

**UCHWAŁA NR IV/20/2019**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
z dnia 7 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2026 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/20/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 64409156,58    | 54717144,81     | 17657272                                                                      | 1537146,05                                                                  | 4036528,07       | 0                                    | 15913607            | 8734110,86                                                | 9692011,77        | 898689,55            | 8793322,22                                                 |
| Wykonanie 2017   | 65375831,06    | 57735505,54     | 19489338                                                                      | 1718840,46                                                                  | 4326963,65       | 0                                    | 15750536            | 10793761,49                                               | 7640325,52        | 2729566,66           | 4910758,86                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 70837164,3     | 58172688,62     | 21099081                                                                      | 2000000                                                                     | 3817173          | 0                                    | 13520658            | 10441660                                                  | 12664475,68       | 1515543              | 11148932,68                                                |
| Wykonanie 2018   | 70837164,3     | 58172688,62     | 21099081                                                                      | 2000000                                                                     | 3817173          | 0                                    | 13520658            | 10441660                                                  | 12664475,68       | 1515543              | 11148932,68                                                |
| 2019             | a              | 62955655        | 60856111                                                                      | 24473757                                                                    | 2000000          | 4166709                              | 0                   | 14898071                                                  | 10005100          | 2099544              | 0                                                          |
|                  | b              | 516592          | 516592                                                                        | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 266200                                                    | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 62439063        | 60339519                                                                      | 24473757                                                                    | 2000000          | 4166709                              | 0                   | 14898071                                                  | 9738900           | 2099544              | 0                                                          |
| 2020             | a              | 62489071        | 62489071                                                                      | 25379286                                                                    | 2074000          | 2923994                              | 0                   | 15345013                                                  | 9918951           | 0                    | 0                                                          |
|                  | b              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 62489071        | 62489071                                                                      | 25379286                                                                    | 2074000          | 2923994                              | 0                   | 15345013                                                  | 9918951           | 0                    | 0                                                          |
| 2021             | a              | 64738678        | 64738678                                                                      | 26292940                                                                    | 2148664          | 4154077                              | 0                   | 15805363                                                  | 10018140          | 0                    | 0                                                          |
|                  | b              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 64738678        | 64738678                                                                      | 26292940                                                                    | 2148664          | 4154077                              | 0                   | 15805363                                                  | 10018140          | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | a              | 67004532        | 67004532                                                                      | 27213192                                                                    | 2223867          | 2982473                              | 0                   | 16279523                                                  | 10118321          | 0                    | 0                                                          |
|                  | b              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 67004532        | 67004532                                                                      | 27213192                                                                    | 2223867          | 2982473                              | 0                   | 16279523                                                  | 10118321          | 0                    | 0                                                          |
| 2023             | a              | 69081672        | 69081672                                                                      | 28056800                                                                    | 2292806          | 3042122                              | 0                   | 16767908                                                  | 10219504          | 0                    | 0                                                          |
|                  | b              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 69081672        | 69081672                                                                      | 28056800                                                                    | 2292806          | 3042122                              | 0                   | 16767908                                                  | 10219504          | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | a              | 71154122        | 71154122                                                                      | 28898504                                                                    | 2361590          | 3102964                              | 0                   | 17270945                                                  | 10321699          | 0                    | 0                                                          |
|                  | b              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c              | 71154122        | 71154122                                                                      | 28898504                                                                    | 2361590          | 3102964                              | 0                   | 17270945                                                  | 10321699          | 0                    | 0                                                          |

| Wyszczególnienie |             | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |             |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |             |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1           | 1.1            | 1.1.1           | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1          | 1.1.4                                | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2] |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2025             | a           | 73288745       | 73288745        | 29765459                                                                      | 2432437                                                                     | 3165023          | 0                                    | 17789073            | 10424915                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | b           | 0              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c           | 73288745       | 73288745        | 29765459                                                                      | 2432437                                                                     | 3165023          | 0                                    | 17789073            | 10424915                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2026             | a           | 75414118       | 75414118        | 30628657                                                                      | 2502977                                                                     | 3228323,46       | 0                                    | 18322745            | 10529164                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | b           | 0              | 0               | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                                    | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
|                  | c           | 75414118       | 75414118        | 30628657                                                                      | 2502977                                                                     | 3228323,46       | 0                                    | 18322745            | 10529164                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2016   | 71637014,56    | 48673727,13     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 386321                   | 386321                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 22963287,43       |
| Wykonanie 2017   | 64051391,25    | 50204072,44     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 442745,5                 | 442745,5                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 13847318,81       |
| Plan 3 kw. 2018  | 82618048,13    | 51894389,13     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 397470                   | 397470                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 30723659          |
| Wykonanie 2018   | 82618048,13    | 51894389,13     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 397470                   | 397470                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 30723659          |
| 2019             | a              | 61730174        | 53497662                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 597587                                                | 597587                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 8232512           |
|                  | b              | 2391111         | 484070                        | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 1907041           |
|                  | c              | 59339063        | 53013592                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 597587                                                | 597587                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 6325471           |
| 2020             | a              | 59389071        | 54256883                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 520180                                                | 520180                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 1                 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 59389071        | 54256883                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 520180                                                | 520180                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 1                 |
| 2021             | a              | 61638678        | 55613305                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 441000                                                | 441000                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 6025373           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 61638678        | 55613305                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 441000                                                | 441000                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 6025373           |
| 2022             | a              | 63804532        | 57003637                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 364500                                                | 364500                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 6800895           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 63804532        | 57003637                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 364500                                                | 364500                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 6800895           |
| 2023             | a              | 65881672        | 58428727                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 286000                                                | 286000                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 7452945           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 65881672        | 58428727                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 286000                                                | 286000                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 7452945           |
| 2024             | a              | 67757358        | 59889445                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 380500                                                | 380500                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 7867913           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 67757358        | 59889445                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 380500                                                | 380500                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 7867913           |
| 2025             | a              | 69891981        | 61386681                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 127600                                                | 127600                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 8505300           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 69891981        | 61386681                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 127600                                                | 127600                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                         | 8505300           |
| 2026             | a              | 72017354        | 62921348                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 44800                                                 | 44800                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 9096006           |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 0                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0                 |
|                  | c              | 72017354        | 62921348                      | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | x                        | 44800                                                 | 44800                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 9096006           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2016   | -7227857,98   | 10080021,98                   | 0                                  | 0                            | 2960021,98                                                 | 2960021,98                   | 7120000                                          | 4267836                      | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2017   | 1324439,81    | 6113374,8                     | 0                                  | 0                            | 6113374,8                                                  | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2018  | -11780883,83  | 14557899,83                   | 0                                  | 0                            | 2557899,83                                                 | 2557899,83                   | 12000000                                         | 9222984                      | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2018   | -11780883,83  | 14557899,83                   | 0                                  | 0                            | 2557899,83                                                 | 2557899,83                   | 12000000                                         | 9222984                      | 0                                              | 0                            |
| 2019             | a             | 1225481                       | 1874519                            | 0                            | 0                                                          | 1874519                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | -1874519                      | 1874519                            | 0                            | 0                                                          | 1874519                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3100000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | a             | 3100000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3100000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | a             | 3100000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3100000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | a             | 3200000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3200000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | a             | 3200000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3200000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | a             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | a             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2026             | a             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
|                  | c             | 3396764                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016   | 2852164          | 2852164                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2017   | 2852128          | 2852128                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 2777016          | 2777016                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2018   | 2777016          | 2777016                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | a                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | a                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | a                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3100000                                                                       | 3100000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | a                | 3200000                                                                       | 3200000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3200000                                                                       | 3200000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | a                | 3200000                                                                       | 3200000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3200000                                                                       | 3200000                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | a                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | a                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | a                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | b                | 0                                                                             | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
|                  | c                | 3396764                                                                       | 3396764                                                                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 19519436    | 0                                                                                                                                                                                         | 6043417,68                                                                | 9003439,66                                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 16667308    | 0                                                                                                                                                                                         | 7531433,1                                                                 | 13644807,9                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 25890292    | 0                                                                                                                                                                                         | 6278299,49                                                                | 8836199,32                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 25890292    | 0                                                                                                                                                                                         | 6278299,49                                                                | 8836199,32                                                                                                 |
| 2019             | a           | 22790292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 7358449                                                                                                    |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 32522                                                                                                      |
|                  | c           | 22790292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 7325927                                                                                                    |
| 2020             | a           | 19690292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 8232188                                                                                                    |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 19690292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 8232188                                                                                                    |
| 2021             | a           | 16590292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 9125373                                                                                                    |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 16590292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 9125373                                                                                                    |
| 2022             | a           | 13390292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 10000895                                                                                                   |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 13390292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 10000895                                                                                                   |
| 2023             | a           | 10190292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 10652945                                                                                                   |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 10190292                                                                                                                                                                                  | 0                                                                         | 10652945                                                                                                   |
| 2024             | a           | 6793528                                                                                                                                                                                   | 0                                                                         | 11264677                                                                                                   |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 6793528                                                                                                                                                                                   | 0                                                                         | 11264677                                                                                                   |
| 2025             | a           | 3396764                                                                                                                                                                                   | 0                                                                         | 11902064                                                                                                   |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 3396764                                                                                                                                                                                   | 0                                                                         | 11902064                                                                                                   |
| 2026             | a           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 12492770                                                                                                   |
|                  | b           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                                                          |
|                  | c           | 0                                                                                                                                                                                         | 0                                                                         | 12492770                                                                                                   |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok |  |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                 | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                             | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Wykonanie 2016   | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,78%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2017   | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,70%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2018   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,87%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,87%                                                                                                                                                                                | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,05%                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,05%                                                                                                                                                                               | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,92%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,92%                                                                                                                                                                                | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,79%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                                                | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,79%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                                                | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,47%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,47%                                                                                                                                                                                | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,47%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,47%                                                                                                                                                                                | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,32%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,32%                                                                                                                                                                                | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,32%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,32%                                                                                                                                                                                | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,05%                                                                                                                                                                                | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,05%                                                                                                                                                                                | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2024             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,31%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31%                                                                                                                                                                                | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,31%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31%                                                                                                                                                                                | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2025             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,81%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81%                                                                                                                                                                                | 16,24%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,81%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81%                                                                                                                                                                                | 16,24%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2026             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,56%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                                                                | 16,57%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,56%                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                                                                | 16,57%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

|  |  |           |                                                                     |
|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|  |  | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|



| Wyszczególnienie |   | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|------------------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe  |                                         |                              |                                          |
| Lp               |   | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                     |
| Formuła          |   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |            |                                         |                              |                                          |
| Wykonanie 2016   |   | 0                                                        | 2852164                                                           | 30779813                                                              | 6708117,48                                                                                | 2498313,23                                                                    | 974657,87  | 1523655,36 | 1523655,36                              | 20349749,11                  | 1090086,2                                |
| Wykonanie 2017   |   | 0                                                        | 2852128                                                           | 31363901,34                                                           | 8926196,61                                                                                | 3056575,84                                                                    | 2382628,84 | 673947     | 673947                                  | 11311340                     | 2253825                                  |
| Plan 3 kw. 2018  |   | 0                                                        | 2777016                                                           | 32754821                                                              | 10014189                                                                                  | 8669654,79                                                                    | 1632078,79 | 7037576    | 7037576                                 | 20487202                     | 3475365                                  |
| Wykonanie 2018   |   | 0                                                        | 2777016                                                           | 32754821                                                              | 10014189                                                                                  | 8669654,79                                                                    | 1632078,79 | 7037576    | 7037576                                 | 20487202                     | 3475365                                  |
| 2019             | a | 1225481                                                  | 1225481                                                           | 34696128                                                              | 10127775                                                                                  | 3013071,15                                                                    | 1675075,15 | 1337996    | 1337996                                 | 4592000                      | 2302516                                  |
|                  | b | -1874519                                                 | -1874519                                                          | 327081                                                                | 1500                                                                                      | -1395281                                                                      | 4719       | -1400000   | -1400000                                | 3200000                      | 107041                                   |
|                  | c | 3100000                                                  | 3100000                                                           | 34369047                                                              | 10126275                                                                                  | 4408352,15                                                                    | 1670356,15 | 2737996    | 2737996                                 | 1392000                      | 2195475                                  |
| 2020             | a | 3100000                                                  | 3100000                                                           | 35409033,97                                                           | 10379431,87                                                                               | 1404880,53                                                                    | 1404880,53 | 0          | 0                                       | 5132188                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3100000                                                  | 3100000                                                           | 35409033,97                                                           | 10379431,87                                                                               | 1404880,53                                                                    | 1404880,53 | 0          | 0                                       | 5132188                      | 0                                        |
| 2021             | a | 3100000                                                  | 3100000                                                           | 34304668                                                              | 10695708                                                                                  | 1025739                                                                       | 1025739    | 0          | 0                                       | 6025373                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3100000                                                  | 3100000                                                           | 34304668                                                              | 10695708                                                                                  | 1025739                                                                       | 1025739    | 0          | 0                                       | 6025373                      | 0                                        |
| 2022             | a | 3200000                                                  | 3200000                                                           | 35162284                                                              | 10963101                                                                                  | 1200419                                                                       | 100419     | 1100000    | 1100000                                 | 5700895                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3200000                                                  | 3200000                                                           | 35162284                                                              | 10963101                                                                                  | 1200419                                                                       | 100419     | 1100000    | 1100000                                 | 5700895                      | 0                                        |
| 2023             | a | 3200000                                                  | 3200000                                                           | 36041341                                                              | 11237178                                                                                  | 20000                                                                         | 20000      | 0          | 0                                       | 7452945                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3200000                                                  | 3200000                                                           | 36041341                                                              | 11237178                                                                                  | 20000                                                                         | 20000      | 0          | 0                                       | 7452945                      | 0                                        |
| 2024             | a | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 36942374                                                              | 11518107                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 7867913                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 36942374                                                              | 11518107                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 7867913                      | 0                                        |
| 2025             | a | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 37865933                                                              | 11806059                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 8505300                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 37865933                                                              | 11806059                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 8505300                      | 0                                        |
| 2026             | a | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 38812581                                                              | 12101210                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 9096006                      | 0                                        |
|                  | b | 0                                                        | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 0                            | 0                                        |
|                  | c | 3396764                                                  | 3396764                                                           | 38812581                                                              | 12101210                                                                                  | 0                                                                             | 0          | 0          | 0                                       | 9096006                      | 0                                        |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 2836,99                                                                                                                           | 2836,99                                       | 2836,99                                                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 4104,87                                                                                                                           | 4104,87   | 4104,87                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 427176,67                                                                                                                         | 427176,67                                     | 427176,67                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 374022,5                                                                                                                          | 286019,92 | 286019,92                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 333767,18                                                                                                                         | 333767,18                                     | 333767,18                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 518537                                                                                                                            | 485873,13 | 485873,13                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 333767,18                                                                                                                         | 333767,18                                     | 333767,18                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 513818                                                                                                                            | 481154,13 | 481154,13                                                                                                                                                                         |
| 2019             | a                                                                                                                                 | 85589                                         | 85589                                                                                                                            | 85589                                                                                                                               | 0                                             | 0                                             | 335462                                                                                                                            | 247872    | 247872                                                                                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 4719                                                                                                                              | 4719      | 4719                                                                                                                                                                              |
|                  | c                                                                                                                                 | 85589                                         | 85589                                                                                                                            | 85589                                                                                                                               | 0                                             | 0                                             | 330743                                                                                                                            | 243153    | 243153                                                                                                                                                                            |
| 2020             | a                                                                                                                                 | 25660,9                                       | 25660,9                                                                                                                          | 25660,9                                                                                                                             | 0                                             | 0                                             | 43537,53                                                                                                                          | 43537,53  | 43537,53                                                                                                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 25660,9                                       | 25660,9                                                                                                                          | 25660,9                                                                                                                             | 0                                             | 0                                             | 43537,53                                                                                                                          | 43537,53  | 43537,53                                                                                                                                                                          |
| 2021             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | a                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 22956,03                                                                                                                            | 22956,03                                                      | 22956,03                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 46643,35                                                                                                                            | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 134645,93                                                                                                                                                                                                               | 134645,93                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 262835                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 295498,87                                                                                                                                                                                                               | 295498,87                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 262835                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 295498,87                                                                                                                                                                                                               | 295498,87                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 182473                                                        | 0                                                                                                                                                                                   | 182473                                                                                                                                                                                                                  | 182473                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 107041                                                        | 0                                                                                                                                                                                   | 107041                                                                                                                                                                                                                  | 107041                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 75432                                                         | 0                                                                                                                                                                                   | 75432                                                                                                                                                                                                                   | 75432                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2023             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2024             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2025             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2026             | a                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                             | 13.5                                                                                                                                                          | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2024             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2025             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
| 2026             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 2852164                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 2852128                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 2777016                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 2777016                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | a                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | a                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | a                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3100000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | a                                                                                                                                                 | 3200000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3200000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | a                                                                                                                                                 | 3200000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3200000                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | a                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | a                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | a                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3396764                                                             | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

## **Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 07.02.2019 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 01.01.2019 r. – 07.02.2019 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, w następujących pozycjach:

### **Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**

#### **1. Dochody**

Zwiększa się dochody ogółem oraz dochody bieżące w roku 2019 o kwotę 516 592 zł (kol.1 i 1.1), w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 266 200 zł (kol. 1.1.5). Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2019 r. wynoszą 62 955 655 zł.

#### **2. Wydatki**

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2019 o kwotę 2 391 111 zł (kol. 2), z czego wydatki bieżące o kwotę 484 070 zł (kol. 2.1) oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 907 041 zł (kol. 2.2). Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2019 r. wynoszą 61 730 174 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu za 2019 rok zmniejszył się o kwotę 1 874 519 zł i wynosi (+) 1 225 481 zł (kol.3).

#### **4. Przychody budżetu**

Wprowadza się przychody budżetu w 2019 roku w kwocie 1 874 519 zł (kol. 4), które pochodzą z wolnych środków za 2017 rok (kol. 4.2).

#### **5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 32 522 zł i wynosi 7 325 927 zł (kol. 8,1),
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, zwiększyła się o kwotę 1 907 041 zł i wynosi 9 232 968 zł (kol. 8,2).

#### **6. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 9.1 do 9.5 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 9.6 i 9.6.1.

#### **7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określona nadwyżka budżetu w roku 2019 zmniejszyła się do kwoty 1 225 481 zł (kol. 10) i jest skierowana na spłatę zadłużenia, tj. (kol. 10.1.).

#### **8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 327 081 zł (kol. 11.1),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., zwiększono o kwotę 1 500 zł (kol. 11.2),
- wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2 zmniejszono pr. saldo o kwotę 1 395 281 zł (kol. 11.3), w tym: bieżące zwiększono o kwotę 4 719 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 1 400 000 zł (kol. 11.3.1 i 11.3.2)
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia” zmniejszono o kwotę 1 400 000 zł (kol. 11.4)
- nowe wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji zwiększono o kwotę 3 200 000 zł (kol. 11.5),
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 107 041 zł zgodnie z aneksem do umowy nr 193/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim na realizację w partnerstwie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI.

#### **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

- zwiększono środki o kwotę 4 719 zł (kol. 12.3, 12.3.1, 12.3.2), na realizację projektu ERAZMUS+
- zwiększono środki o kwotę 107 041 zł (kol. 12.4, 12.5, 12.5.1) na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Wprowadzono zmiany w finansowaniu projektu ERASMUS+ i zwiększono limit zobowiązań na rok 2019 o kwotę 4 719 zł (wiersz 1.1.1.3).
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2019 w planowanym finansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk o kwotę 1 000 000 zł (wiersz 1.3.2.9).
3. Zlikwidowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2405W Sowie Wola – Augustówek – Czosnów” (wiersz 1.3.2.10).



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2019 – 2026, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2019 – 2026 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2019 rok. Dochody w roku bazowym 2019 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2019 rok.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2019 skalkulowano na kwotę 60 259 471 zł. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2018 – 2022 oraz wytycznych dla lat 2023 – 2050. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2020 – 3,7%,
- w roku 2021 – 3,6%,
- w roku 2022 – 3,5%,
- w roku 2023 – 3,1%,
- w roku 2024 – 3,0%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 2,9%

Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

##### Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2019 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 24 473 757 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

##### Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat 2016 – 2018 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2018 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2019 rok zaplanowano je w tej samej wysokości tj. 2 000 000 zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Planowany wzrost dochodów z udziałów we wpływach PIT i CIT wynika z przewidywanego wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

##### Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. W roku 2019 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 3 866 661 zł. Od 2020 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 2%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

##### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2019 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 520 658 zł. Od 2020 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

##### Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2019 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2020 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2020 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W 2019 roku nie zaplanowano sprzedaży majątku powiatu. Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa o dotację na przebudowę drogi powiatowej 2409W Pomiechówek – Nasielsk – kontynuacja zadania z 2018 roku.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, i dlatego w 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2020 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2019 - 2026 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2019 planuje się dodatni (nadwyżka), wyniki budżetów w latach 2020-2026 planuje się również dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2019 – 2026 przychodów nie planuje się.

## **5. Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2019 roku 5 kredytów zaciągniętych w 2009 r., 2011r., 2014 r., 2015 r. Od 2020 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

## **6. Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2026 r. wynosi 0.

## **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**8.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy nie angażuje się wolnych środków.

## **9. Wynik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem włączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

### **9.5** Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.

**9.6** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2019 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2018 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**9.6.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

**9.7** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**9.7.1** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określona nadwyżka budżetu w latach 2019 - 2026 jest skierowana na spłatę zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2%.

**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto również w wysokości 2%.

**11.3** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

**11.4** Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia”

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.

**11.6** Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2019 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową nr 193/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim na realizację w partnerstwie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI na lata 2016-2019 w łącznej kwocie 324 191 zł oraz projekt ERAZMUS pn. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Wykazano środki, które powiat wyda w 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz projekt ERAZMUS pn. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

Projekty wykazano zgodnie z zawartymi umowami.

### **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych**

**zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** – w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.

### **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2019 - 2026 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2**

#### **1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

**1.1** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków wykazano wartość projektu ERAZMUS pn. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

**1.2** Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie dotyczy.

**1.3** Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**1.3.1** W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2019 r. i trwa co najmniej 3 lata oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

**1.3.2** W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie nowe i kontynuowane.

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/20/2019  
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 15053542,04              | 3013071,15 | 1404880,53 | 1025739    | 1200419    | 20000      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 5333123,04               | 1675075,15 | 1404880,53 | 1025739    | 100419     | 20000      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 9720419                  | 1337996    | 0          | 0          | 1100000    | 0          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                              |                  |      | 556247,26                | 247867,89  | 43537,53   | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 556247,26                | 247867,89  | 43537,53   | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS "Nowoczesny zawód dla Mazowsza" -                                                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku          | 2018             | 2019 | 427942,73                | 163100,89  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus+ -                                                                                                                                                                                                                             | Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego | 2018             | 2020 | 128304,53                | 84767      | 43537,53   | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 14497294,78              | 2765203,26 | 1361343    | 1025739    | 1200419    | 20000      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 4776875,78               | 1427207,26 | 1361343    | 1025739    | 100419     | 20000      |
| 1.3.1.2 | Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej                                                                                                                                                                                                         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            | 2017             | 2022 | 624693                   | 160837     | 160837     | 100739     | 80419      | 0          |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0          | 6659390,68          |
| 0          | 0          | 0          | 4221394,68          |
| 0          | 0          | 0          | 2437996             |
| 0          | 0          | 0          | 286686,42           |

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 286686,42  |
| 0 | 0 | 0 | 163100,89  |
| 0 | 0 | 0 | 123585,53  |
| 0 | 0 | 0 | 0          |
| 0 | 0 | 0 | 0          |
| 0 | 0 | 0 | 0          |
| 0 | 0 | 0 | 0          |
| 0 | 0 | 0 | 6372704,26 |
| 0 | 0 | 0 | 3934708,26 |
| 0 | 0 | 0 | 502832     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                              | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa | Starostwo Powiatowe                          | 2016             | 2023 | 160000                   | 20000      | 20000      | 20000      | 20000      | 20000      |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            | 2016             | 2020 | 149904                   | 43082      | 4457       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.13 | Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszał w świat z powiatem nowodworskim" -                                                                        | Starostwo Powiatowe                          | 2014             | 2019 | 55305,78                 | 18435,26   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.16 | Usługa mobilny internet                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            | 2018             | 2019 | 604                      | 12         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.17 | Usługi telekomunikacyjne -                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy                        | 2018             | 2020 | 20900                    | 9950       | 3500       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.18 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet                                                                                                                               | Zespół Szkół Zawodowych                      | 2017             | 2020 | 13664                    | 6600       | 6000       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.19 | Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych -                                                                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej                        | 2018             | 2019 | 18367                    | 11569      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.20 | Umowa na zakup materiałów pędnych -                                                                                                                                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2017             | 2021 | 660000                   | 130000     | 140000     | 140000     | 0          | 0          |
| 1.3.1.21 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych T-mobile dla PCPR -                                                                                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            | 2018             | 2020 | 438                      | 222        | 49         | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.22 | Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -                                                                                                          | nowodworski                                  | 2018             | 2021 | 3060000                  | 1020000    | 1020000    | 765000     | 0          | 0          |
| 1.3.1.23 | Zakup usług telefonicznych DSL i Neostrady -                                                                                                                                      | Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego | 2019             | 2020 | 6000                     | 3000       | 3000       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.24 | Usługi telekomunikacyjne -                                                                                                                                                        | Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego | 2019             | 2020 | 7000                     | 3500       | 3500       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 9720419                  | 1337996    | 0          | 0          | 1100000    | 0          |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0          | 100000              |

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 47539    |
| 0 | 0 | 0 | 18435,26 |
| 0 | 0 | 0 | 12       |
| 0 | 0 | 0 | 13450    |
| 0 | 0 | 0 | 12600    |
| 0 | 0 | 0 | 11569    |
| 0 | 0 | 0 | 410000   |
| 0 | 0 | 0 | 271      |
| 0 | 0 | 0 | 2805000  |
| 0 | 0 | 0 | 6000     |
| 0 | 0 | 0 | 7000     |
| 0 | 0 | 0 | 2437996  |



Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych                                                            | Starostwo Powiatowe                       | 2012             | 2022 | 1621331                  | 0          | 0          | 0          | 1100000    | 0          |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk - poprawa jakości dróg w powiecie nowodworskim | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2019 | 8099088                  | 1337996    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów -                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2019 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0          | 1100000             |
| 0          | 0          | 0          | 1337996             |
| 0          | 0          | 0          | 0                   |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski