

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024

załącznik nr 1 do
uchwały nr.....
z dnia 2015-11-26

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: 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]											
2015	a	162025206	157939736	58443701	1300000	8969300	0	50787890	30758243	4085470	1085237	3000233
	b	495071	495071	0	0	127000	0	0	361371	0	0	308091
	c	161530135	157444665	58443701	1300000	8842300	0	50787890	30396872	4085470	1085237	2692142
2016	a	156359574	156359574	58507478	1329900	8881667	0	52292325	29326509	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	156359574	156359574	58507478	1329900	8881667	0	52292325	29326509	0	0	0
2017	a	161896698	161896698	58507858	1360487	8970486	0	53076710	35199762	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	161896698	161896698	58507858	1360487	8970486	0	53076710	35199762	0	0	0
2018	a	165491761	165491761	58518382	1391778	9060188	0	53872860	37138152	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165491761	165491761	58518382	1391778	9060188	0	53872860	37138152	0	0	0
2019	a	169179501	169179501	59922823	1423789	9150790	0	54680953	37590560	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	169179501	169179501	59922823	1423789	9150790	0	54680953	37590560	0	0	0
2020	a	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
2021	a	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	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: 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]											
2022	a	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
2023	a	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
2024	a	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	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 póź. 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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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 zobowiązań na wkład krajowy)	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]										
2015	a	168145882	145578867	790177	0	0	1387311	1387311	0	0	22567015
	b	495071	495071	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	167650811	145083796	790177	0	0	1387311	1387311	0	0	22567015
2016	a	154718530	139404211	1256487	0	0	1501872	1501872	0	0	15314319
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	154718530	139404211	1256487	0	0	1501872	1501872	0	0	15314319
2017	a	158630654	143914844	1622876	0	0	1498928	1498928	0	0	14715810
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	158630654	143914844	1622876	0	0	1498928	1498928	0	0	14715810
2018	a	160625717	146149259	1574448	0	0	1482569	1482569	0	0	14476458
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	160625717	146149259	1574448	0	0	1482569	1482569	0	0	14476458
2019	a	161843457	147118105	1526020	0	x	1303321	1303321	0	0	14725352
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	161843457	147118105	1526020	0	x	1303321	1303321	0	0	14725352
2020	a	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
2021	a	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
2022	a	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
2023	a	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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 zobowiązań na wkład	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]										
2024	a	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62

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]									
2015	a	-6120676	12837344	0	0	7337344	5337344	4000000	783332	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-6120676	12837344	0	0	7337344	5337344	4000000	783332	1500000	0
2016	a	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
2017	a	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
2018	a	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2019	a	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
2020	a	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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]				
2015	a	6716668	6716668	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	6716668	0	0	0	0
2016	a	6641044	6641044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	6641044	0	0	0	0
2017	a	7266044	7266044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7266044	7266044	0	0	0	0
2018	a	7866044	7866044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7866044	7866044	0	0	0	0
2019	a	8336044	8336044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8336044	8336044	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	2625003,78	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])	
2015	a	43631553,78	0	12360869	19698213
	b	0	0	0	0
	c	43631553,78	0	12360869	19698213
2016	a	41990509,78	0	16955363	16955363
	b	0	0	0	0
	c	41990509,78	0	16955363	16955363
2017	a	38724465,78	0	17981854	17981854
	b	0	0	0	0
	c	38724465,78	0	17981854	17981854
2018	a	33858421,78	0	19342502	19342502
	b	0	0	0	0
	c	33858421,78	0	19342502	19342502
2019	a	26522377,78	0	22061396	22061396
	b	0	0	0	0
	c	26522377,78	0	22061396	22061396
2020	a	18736333,78	0	23564914	23564914
	b	0	0	0	0
	c	18736333,78	0	23564914	23564914
2021	a	11821040,78	0	23004604	23004604
	b	0	0	0	0
	c	11821040,78	0	23004604	23004604
2022	a	6651320,78	0	21574337	21574337
	b	0	0	0	0
	c	6651320,78	0	21574337	21574337
2023	a	2625003,78	0	21138355	21138355
	b	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	21138355	21138355
2024	a	0	0	19894605,4	19894605,4
	b	0	0	0	0
	c	0	0	19894605,4	19894605,4

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)}{(1) - (16.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) + (9.5)]}{[(1) - (16.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) - (16.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	5,49%	5,49%	0	5,49%	0,08	8,19%	9,82%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,51%	5,51%	0	5,51%	0,08	8,19%	9,82%	TAK	TAK
2016	a	6,01%	6,01%	0	6,01%	0,11	8,02%	9,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,01%	-0,01%		
	c	6,01%	6,01%	0	6,01%	0,11	8,03%	9,66%	TAK	TAK
2017	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	8,01%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,01%	-0,01%		
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	8,02%	9,65%	TAK	TAK
2018	a	6,60%	6,60%	0	6,60%	0,12	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,01%	-0,01%		
	c	6,60%	6,60%	0	6,60%	0,12	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2019	a	6,60%	6,60%	0	6,60%	0,13	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,60%	6,60%	0	6,60%	0,13	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2020	a	6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2021	a	5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2022	a	4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2023	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	a	2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w 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]						
2015	a	0	0	63909668	18845860	14321722	5989320	8332402	11740631	6869335	3957049
	b	0	0	2042009	0	2000000	0	2000000	0	0	0
	c	0	0	61867659	18845860	12321722	5989320	6332402	11740631	6869335	3957049
2016	a	1641044	1641044	64425196	19667917	16697886	10638492	6059394	0	0	0
	b	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
	c	1641044	1641044	64425196	19667917	15697886	10638492	5059394	0	0	0
2017	a	3266044	3266044	65971400	20139947	15047492	11347492	3700000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	3266044	65971400	20139947	15047492	11347492	3700000	0	0	0
2018	a	4866044	4866044	67554714	20623306	8221460	8221460	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	4866044	67554714	20623306	8221460	8221460	0	0	0	0
2019	a	7336044	7336044	69176027	21118265	7977600	7977600	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	7336044	69176027	21118265	7977600	7977600	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
2015	a	8105303	6986635	6986635	28654	28654	28654	8099875	6884813	6884813
	b	150893	150893	150893	0	0	0	0	0	0
	c	7954410	6835742	6835742	28654	28654	28654	8099875	6884813	6884813
2016	a	25595	25595	25595	0	0	0	25595	25595	25595
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	25595	25595	25595	0	0	0	25595	25595	25595
2017	a	24443	24443	24443	0	0	0	24443	24443	24443
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	24443	24443	24443	0	0	0	24443	24443	24443
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	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									
2015	a	105313	73768	73768	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	105313	73768	73768	0	0	0	0	0
2016	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
2017	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
2018	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
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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	19601
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	19601
2016	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
2017	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
2018	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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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							
2015	a	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6641044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	0	0	0	0	0
2017	a	6641044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	0	0	0	0	0
2018	a	6641044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	0	0	0	0	0
2019	a	6641044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	0	0	0	0	0
2020	a	5841044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5841044	0	0	0	0	0
2021	a	4970293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4970293	0	0	0	0	0
2022	a	3224720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3224720	0	0	0	0	0
2023	a	2081317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2081317	0	0	0	0	0
2024	a	950004	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	950004	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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). Automagiczne 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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2015-11-26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80876286	14321722	16697886	15047492	8221460	7977600
1.a	- wydatki bieżące				53067128	5989320	10638492	11347492	8221460	7977600
1.b	- wydatki majątkowe				27809158	8332402	6059394	3700000	0	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:				8543652	1481986	40595	39443	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				8543652	1481986	40595	39443	0	0
1.1.1.1	"Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus +" - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	719981	291978	0	0	0	0
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2015	54558	54558	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt "Nadeszła Twoja szansa". - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2013	2015	1338486	323966	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	56711	24211	0	0	0	0

Limit zobowiązań
45506047
33396047
12110000
30000

30000
0

0

0

0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Ze szkoły do pracy sztanarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	60000	15000	15000	15000	0	0
1.1.1.6	Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie.	Zespół Szkół Wołomin	2014	2015	400405	199500	0	0	0	0
1.1.1.7	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2015	5846914	556214	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW” ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat."). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	66597	16559	25595	24443	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				72332634	12839736	16657291	15008049	8221460	7977600
1.3.1	- wydatki bieżące				44523476	4507334	10597897	11308049	8221460	7977600
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Obniżenie kosztów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	4112500	1028125	2056250	1028125	0	0
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	469078	214994	214994	0	0	0
1.3.1.3	Konwojowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	180000	60000	60000	60000	0	0

Limit zobowiązań
30000

0

0

0

0

0

0

0

45476047

33366047

0

0

0

120000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	4200	2000	2000	0	0	0
1.3.1.5	Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2018	1300800	216800	216800	216800	216800	0
1.3.1.6	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	60000	20000	20000	0	0	0
1.3.1.7	Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	74849	15450	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	1208382	313375	0	0	0	0
1.3.1.9	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2017	163340	34000	34000	34000	0	0
1.3.1.10	Uruchomienie Inernetu mobilnego na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji - Pałac w Chrzęsnem. - Polepszenie infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu "Pałac w Chrzęsnem". Zapewnienie szybkiego powszechnego dostępu do internetu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	2306	330	1078	898	0	0
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	917117	36685	440216	440216	0	0
1.3.1.12	Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108240	27060	27060	27060	27060	0
1.3.1.13	Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia społeczne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	303350	140000	140000	23350	0	0

Limit zobowiązań
0
650400
0

0

0
54550

0

0
108240

0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2016	2000	1000	1000	0	0	0
1.3.1.15	Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	164500	82000	80000	0	0	0
1.3.1.16	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2015	2016	381400	171400	210000	0	0	0
1.3.1.17	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Zespół Szkół Wołomin	2015	2016	6871	3435	3436	0	0	0
1.3.1.18	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	67742	33871	33871	0	0	0
1.3.1.19	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Dom Dziecka w Równem	2015	2016	2420	1210	1210	0	0	0
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie	2015	2016	842	421	421	0	0	0
1.3.1.21	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	660682	330341	330341	0	0	0
1.3.1.22	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29432857	274837	5225220	7977600	7977600	7977600
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	4900000	1500000	1500000	1500000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				27809158	8332402	6059394	3700000	0	0
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie wraz z zakupem gruntu - Polepszenie warunków oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2015	1044502	400000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0

0
0
0
0
0
0
0
29432857

3000000
12110000
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	59168	7774	51394	0	0	0
1.3.2.3	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	669688	35356	0	0	0	0
1.3.2.4	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	64800	34272	0	0	0	0
1.3.2.5	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	110000	50000	60000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła dm Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	160000	5000	155000	0	0	0
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków .	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	120000	50000	70000	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	9400000	2000000	3700000	3700000	0	0
1.3.2.9	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	150000	60000	90000	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0

0

0

160000

0

7900000
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo rowerowych przy ul.Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	250000	10000	240000	0	0	0
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. - Wspomaganie edukacją dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	3200000	2000000	1000000	0	0	0
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinkuRadzymin toru kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa .	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100000	40000	60000	0	0	0
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	173000	40000	133000	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska gm. Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	12308000	3600000	500000	0	0	0

Limit zobowiązań
250000

3200000

0

0

600000
