

UCHWAŁA Nr V-216/2016.....

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2016 r......

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Lossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia20.....r.

druk nr 253

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 - 2027 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV – 156/2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V-216/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1..1]+[1..2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula													
2017	187 649 962,00	177 572 611,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	52 493 690,00	35 577 625,00	10 077 351,00	0,00	10 077 351,00	0,00	0,00
2018	177 882 582,00	177 882 582,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 473 294,00	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 068 638,00	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 631 852,00	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	191 920 813,00	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 889 932,00	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	215 137 180,00	215 137 180,00	98 709 033,00	1 371 650,00	9 139 499,00	0,00	69 785 358,00	29 990 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:										
		2.1	Wydatki bieżące *		z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		na splate przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	198 808 918,00	161 429 614,00	1 530 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 379 304,00
2018	178 441 538,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 746 695,00	1 746 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 458,00
2019	180 932 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	x	1 736 261,00	1 736 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 352,00
2020	177 327 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	x	1 698 700,00	1 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 870,00
2021	175 904 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	x	1 552 891,00	1 552 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 547,00
2022	182 939 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	x	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 617,00
2023	188 366 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	x	945 218,00	945 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875 038,00
2024	193 865 401,00	176 595 799,00	1 159 062,00	0,00	x	453 817,00	453 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 602,00
2025	199 166 320,00	181 464 978,00	697 178,00	0,00	x	393 552,00	393 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701 342,00
2026	204 132 932,00	185 989 056,00	677 732,00	0,00	x	246 066,00	246 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 876,00
2027	210 479 180,00	191 881 708,00	658 286,00	0,00	x	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597 472,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-11 158 956,00	19 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 000 000,00	11 158 956,00	0,00	0,00
2018	-558 956,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	558 956,00	0,00	0,00
2019	2 541 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 741 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 707 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{ix}		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 441 044,00	9 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 541 044,00	10 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 741 044,00	10 741 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 727 293,00	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 981 720,00	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 838 317,00	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 707 004,00	6 707 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 757 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 757 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] -
2017	57 149 466,00	0,00	16 142 997,00	19 142 997,00
2018	57 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
2019	55 167 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	50 426 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	39 699 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
2022	30 717 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	22 879 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
2024	16 172 000,00	0,00	23 976 606,00	23 976 606,00
2025	10 415 000,00	0,00	23 458 342,00	23 458 342,00
2026	4 658 000,00	0,00	23 900 876,00	23 900 876,00
2027	0,00	0,00	23 255 472,00	23 255 472,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	$\frac{021.102.1.1.1.1.1 + 021.102.1.1.1.1.1.2.1.1 + 021.102.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1 + 021.102.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1}{021.102.1.1.1.1.1.1.1}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do liczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 (w tym w tym jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plany 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plany 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2017		5,73%	5,73%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018		7,13%	7,13%	0,00	7,13%	0,11	9,27%	9,66%	TAK	TAK
2019		7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,12	9,00%	9,27%	TAK	TAK
2020		7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,13	10,71%	9,00%	TAK	TAK
2021		7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,15	12,27%	10,71%	TAK	TAK
2022		6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,13	13,38%	12,27%	TAK	TAK
2023		5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,13	13,63%	13,38%	TAK	TAK
2024		4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,12	13,41%	13,63%	TAK	TAK
2025		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,11	12,55%	13,41%	TAK	TAK
2026		3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,11	12,00%	12,55%	TAK	TAK
2027		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,11	11,60%	12,00%	TAK	TAK
2028		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2017	0,00	0,00	73 043 846,00	22 189 664,00	31 390 833,00	14 584 929,00	16 805 904,00	17 756 316,00	8 080 651,00	11 042 337,00	
2018	0,00	-558 956,00	73 551 959,00	22 209 801,00	12 866 759,00	10 927 423,00	1 839 336,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 541 044,00	2 541 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	10 845 680,00	10 845 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 741 044,00	4 741 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	10 845 680,00	10 845 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 727 293,00	10 727 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 981 720,00	8 981 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 838 317,00	7 838 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 707 004,00	6 707 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 757 000,00	5 757 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 757 000,00	5 757 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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.

Lp	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:		Wydutki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2017	6 679 344,00	5 907 959,00	5 907 959,00	690 151,00	690 151,00	690 151,00	0,00	0,00	7 269 166,00	6 405 939,00
2018	239 668,00	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	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
2017	690 151,00	690 151,00	0,00	690 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. po upływie 1 roku od dnia zawarcia umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2017	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie 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, określającej 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, informacje 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 n

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 V-216/2016
z dnia 2016-11-14

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 876 148,00	31 390 833,00	12 866 759,00	10 845 680,00	0,00	18 197 511,00
1.a	- wydatki bieżące				50 162 633,00	14 584 929,00	10 927 423,00	10 845 680,00	0,00	7 612 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 713 515,00	16 805 904,00	1 939 336,00	0,00	0,00	10 585 369,00
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:				9 673 029,00	5 022 800,00	293 243,00	0,00	0,00	5 179 293,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 825 066,00	4 332 649,00	293 243,00	0,00	0,00	4 489 142,00
	<i>Mobilność w Unii Europejskiej - nowym</i>									
1.1.1.1	kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	Zespół Szkół Wołomin	2016	2017	254 424,00	234 602,00	0,00	0,00	0,00	254 424,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	435 412,00	293 243,00	0,00	0,00	765 347,00
1.1.1.3	Projekt partnerski z Lotwa „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW” ("Zielony, zielniejszy, najzleńszy, wiatr, woda i świat."). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	61 190,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2016	2017	535 662,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt PROGRAM POWER - w zakresie inwazyjnej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują nie kształcą się ani się nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2016	2017	7 208 443,00	3 469 371,00	0,00	0,00	0,00	3 469 371,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				847 963,00	690 151,00	0,00	0,00	0,00	690 151,00
1.1.2.1	System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim. - Zwiększenie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	847 963,00	690 151,00	0,00	0,00	0,00	690 151,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				71 203 119,00	26 368 033,00	12 573 516,00	10 845 680,00	0,00	13 018 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 337 567,00	10 252 280,00	10 634 180,00	10 845 680,00	0,00	3 123 000,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wolański - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wolański	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wniosekami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 112 800,00	666 300,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaiikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	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	108 240,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „j” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia k	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29 432 857,00	7 865 280,00	8 124 480,00	8 383 680,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Kazimierz Rakowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 865 552,00	16 115 753,00	1 939 336,00	0,00	0,00	9 895 218,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	5 570 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagosińcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 882,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wołominie - Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminy Marki. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kosciuszki i Sosnowej w Markach. - Popieszczenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	525 000,00	200 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Popieszczenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	118 368,00	108 368,00	0,00	0,00	0,00	108 368,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	84 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; z za organ wykonawczy Kazimierz Rakowski	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 191 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

za organ wykonawczy Kazimierz Rakowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Polepszenia z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	9 417 442,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 968,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od działki nr ewidencyjny 368/1 Lipiny Stare do ronda w msc Majdan - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów. - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2017-2027. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2027, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz planuje się emisję papierów wartościowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnie zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wołomińskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wołomińskiego, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „*Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 5 październik 2016 r.

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	3,6%	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%
Inflacja	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB oraz podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń.

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

3. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową,)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa),

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS i RPO) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2015-2019, które dotyczyły wprowadzenia w roku 2015 nowego zadania pn. **Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy**, z od roku 2020 nastąpi zmniejszenie dochodów bieżących wynikające z zakończenia realizacji zadania.

Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułów, w poszczególnych latach :

- o 2017 rok – 7 977 600 zł
- o 2018 rok – 7 977 600 zł.
- o 2019 rok - 7 977 600 zł

Tabela Nr 2. Podział dochodów bieżących wg źródeł i przyjęte dla nich założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU			DYNAMIKA									
	średni lata 2013-2015	%	%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		PKB	INFLACJI										
PKB				3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%
INFLACJA				1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
średni lata 2013-2015	7,20%												
Dochody bieżące													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	średni lata 2012-2015			75%	70%	65%	65%						
		100% od 2021											
	0%	0%	0%	5,4%	5,0%	4,7%	3,9%	3,7%	3,6%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	0%	0%	10%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja oświatowa	0%	0%	50%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
subwencja wyrównawcza	0%	0%	50%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	0%	100% lata 2018-2020 od 2022 50% inflacji	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

4. Dochody majątkowe.

W latach objętych prognozą nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, natomiast w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego przy Ministerstwie Sportu i Turystyki, z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa z gmin na realizację zadań oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj:

1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Podpisana umowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 480 000 zł. (umowa podpisana)
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Wołomin, Tłuszcz, Jadów kwota 6 207 200 zł (podpisane umowy o wsparcie)
3. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /dotyczy Systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim/ kwota 690 151 zł. (umowa podpisana).
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / dotyczy adaptacji budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budowa nowego skrzydła na cele administracyjne/ kwota 1 500 000 zł. (umowa podpisana)

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Zielonka/ rozbudowa laboratorium i warsztaty kwota 1 200 000 zł (umowa podpisana)

. Dochody majątkowe pojawiają się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych działań w zakresie ich pozyskiwania. Uzależnione są one od zawarcia umów z innymi jst oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora. Istotne jest dla tego rodzaju dochodów, że mogą być prognozowane jedynie w przypadku planowania zadań nimi finansowanych. Reasumując prognozowanie wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z tym że mają ściśle określone przeznaczenie, nie może odbywać się wyłącznie na podstawie danych historycznych.

5. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu 2017. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie.

6. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono kilka grup wydatków. Przyjęto dla poszczególnych grup następujące założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU			DYNAMIKA									
	stały	% PKB	% INFLACJI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

PKB				3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%
INFLACJA				1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

1. Dla roku 2016 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2016 r.
2. Dla roku 2017 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2017, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące ≤ dochody bieżące.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2018-2027 przyjęto na podstawie następujących założeń:
 - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
 - realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2016 oraz marż zawartych w umowach kredytowych. Nowe emisje obligacji zaplanowano na lata 2018-2020, ich wielkości wynikają z założenia odpowiedniego poziomu wydatków majątkowych. Na rok 2017 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 16 000 000 zł.
6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem.
7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2017 rok, indeksowanie wskaźnikiem inflacji.
8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2017, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2017 zostały określone zgodnie z budżetem na 2017 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych. Spadek nakładów w latach 2018- 2027 wynika z pozostawienia kwot przychodów w latach 2018-2028 na poziomie określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej w roku 2016.

Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi z budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2016 oraz marż zawartych w umowach kredytowych.

8. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie ze sporządzoną prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych. Dotyczy to zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i planowanych do zaciągnięcia. Przy prognozie wydatków na obsługę długu przeprowadzono analizy tak aby jak w najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko w utracie płynności finansowej oraz zapewnić spełnienie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o Finansach Publicznych.

9. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłat pożyczki udzielonej na rzecz Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. W roku 2017 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2018 -2027 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2017 w kwocie 16.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,50%;
- w roku 2018 w kwocie 10.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;
- w roku 2019 w kwocie 8.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;
- w roku 2020 w kwocie 6.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

10. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2017-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.

11. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z uaktualnionym harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat. Sporządzony przez Szpital Powiatowy.

ROK	kwota raty kapitałowej i odsetkowej
2017	1 530 086
2018	1 491 149
2019	1 452 212
2020	1 414 038
2021	1 374 338
2022	1 335 401
2023	1 296 463
2024	1 159 062
2025	697 178
2026	677 732
2027	658 286
2028	638 924
2029	415 083

12. Relacje z art.242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2017 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.