

UCHWAŁA NR XXXVI-340/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. 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. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 polegających na:

- 1) wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2030 i zmianie nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030”
- 2) zmianie załącznika Nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 3) zmianie załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI-340/2017
z dnia 2017-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2017	a	196 286 828,00	178 778 782,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	50 652 827,00	38 583 303,00	17 508 046,00	48 038,00	14 376 848,00
	b	5 227 168,00	621 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 344,00	4 605 514,00	0,00	1 522 354,00
	c	191 059 660,00	178 157 128,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	50 652 827,00	37 982 959,00	12 902 532,00	48 038,00	12 854 494,00
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2026	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2027	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2028	a	220 515 609,00	220 515 609,00	101 176 759,00	1 405 942,00	9 139 499,00	0,00	71 529 991,00	30 740 567,00	0,00	0,00	0,00
	b	220 515 609,00	220 515 609,00	101 176 759,00	1 405 942,00	9 139 499,00	0,00	71 529 991,00	30 740 567,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	226 028 499,00	226 028 499,00	103 706 178,00	1 441 090,00	9 139 499,00	0,00	73 318 241,00	31 509 082,00	0,00	0,00	0,00
	b	226 028 499,00	226 028 499,00	103 706 178,00	1 441 090,00	9 139 499,00	0,00	73 318 241,00	31 509 082,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	231 679 212,00	231 679 212,00	106 298 832,00	1 477 117,00	9 139 499,00	0,00	75 151 197,00	32 296 809,00	0,00	0,00	0,00
	b	231 679 212,00	231 679 212,00	106 298 832,00	1 477 117,00	9 139 499,00	0,00	75 151 197,00	32 296 809,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2017	a	218 775 491,00	164 725 530,00	1 530 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	54 049 961,00
	b	6 254 828,00	619 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 624,00
	c	212 520 663,00	164 106 326,00	1 530 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	48 414 337,00
2018	a	190 041 538,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 748 981,00	1 748 981,00	0,00	0,00	32 076 458,00
	b	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	11 600 000,00
	c	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	20 476 458,00
2019	a	182 632 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 795 352,00
	b	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	298 757,00	298 757,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	c	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	20 095 352,00
2020	a	178 527 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 479,00	370 479,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	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	19 398 870,00
2021	a	176 604 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	375 642,00	375 642,00	0,00	0,00	700 000,00
	c	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	16 396 547,00
2022	a	183 639 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	x	1 625 652,00	1 625 652,00	0,00	0,00	16 867 617,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	399 152,00	399 152,00	0,00	0,00	700 000,00
	c	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	16 167 617,00
2023	a	188 566 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	411 478,00	411 478,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	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	16 875 038,00
2024	a	193 765 401,00	175 295 799,00	1 159 062,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	x	242 290,00	242 290,00	0,00	0,00	0,00
	c	195 065 401,00	176 595 799,00	1 159 062,00	0,00	x	453 817,00	453 817,00	0,00	0,00	18 469 602,00
2025	a	199 066 320,00	180 164 978,00	697 178,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	x	289 402,00	289 402,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 366 320,00	181 464 978,00	697 178,00	0,00	x	393 552,00	393 552,00	0,00	0,00	18 901 342,00
2026	a	204 032 932,00	184 689 056,00	677 732,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	x	303 246,00	303 246,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]										
	c	205 332 932,00	185 989 056,00	677 732,00	0,00	x	246 066,00	246 066,00	0,00	0,00	19 343 876,00
2027	a	209 279 180,00	190 681 708,00	658 286,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	x	294 286,00	294 286,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 479 180,00	191 881 708,00	658 286,00	0,00	x	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	18 597 472,00
2028	a	216 515 609,00	195 902 717,00	638 846,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
	b	216 515 609,00	195 902 717,00	638 846,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
	b	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00
	b	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]									
2017	a	-22 488 663,00	30 329 707,00	0,00	0,00	13 329 707,00	10 329 707,00	17 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
	b	-1 027 660,00	1 027 660,00	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	-21 461 003,00	29 302 047,00	0,00	0,00	13 302 047,00	10 302 047,00	16 000 000,00	11 158 956,00	0,00	0,00
2018	a	-12 158 956,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
	b	-11 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00
	c	-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	a	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 507 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
	c	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ust. 3a ustawy ^x			
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]					
2017	a	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 441 044,00	9 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 541 044,00	10 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 741 044,00	10 741 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 727 293,00	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 981 720,00	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 838 317,00	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 507 004,00	5 507 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ⁶⁾			
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]					
	c	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 1199) 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 ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
2017	a	54 549 466,00	0,00	14 053 252,00	27 382 959,00
	b	1 000 000,00	0,00	2 450,00	30 110,00
	c	53 549 466,00	0,00	14 050 802,00	27 352 849,00
2018	a	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	b	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 108 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
2019	a	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	b	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 567 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	a	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	b	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 826 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	a	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
	b	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 099 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
2022	a	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
	b	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 117 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	a	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
	b	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 279 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
2024	a	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
	b	15 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	13 772 000,00	0,00	23 976 606,00	23 976 606,00
2025	a	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
	b	14 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	9 215 000,00	0,00	23 458 342,00	23 458 342,00
2026	a	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
	b	13 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	4 658 000,00	0,00	23 900 876,00	23 900 876,00
2027	a	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
	b	12 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
	c	0,00	0,00	23 255 472,00	23 255 472,00
2028	a	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	b	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	b	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	b	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,07	9,66%	11,36%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,07	9,66%	11,36%	TAK	TAK
2018	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,11	8,80%	10,49%	TAK	TAK
	b	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	0,00	-0,06%	-0,07%	TAK	TAK
	c	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	0,11	8,86%	10,56%	TAK	TAK
2019	a	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,12	8,53%	10,22%	TAK	TAK
	b	-0,76%	-0,76%	0,00	-0,76%	0,00	-0,06%	-0,07%	TAK	TAK
	c	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,12	8,59%	10,29%	TAK	TAK
2020	a	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,13	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	c	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,13	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	a	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,15	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,15	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	a	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,13	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,13	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	a	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,13	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,13	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2024	a	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,13	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	b	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,12	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,12	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	b	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,01	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,11	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	a	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,12	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,01	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,11	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,11	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,01	0,63%	0,63%	NIE	NIE

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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
c	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,11	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2028	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,11	11,82%	11,82%	TAK
	b	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,11	11,82%	11,82%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2029	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,11	11,51%	11,51%	TAK
	b	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,11	11,51%	11,51%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2030	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,11	11,23%	11,23%	TAK
	b	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,11	11,23%	11,23%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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							
		Spłaty 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	a	0,00	0,00	73 226 439,00	22 283 164,00	36 700 739,00	15 474 341,00	21 226 398,00	22 900 554,00	15 414 275,00	15 735 132,00
	b	0,00	0,00	-2 113,00	50 500,00	780 911,00	780 911,00	0,00	0,00	2 635 624,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	73 228 552,00	22 232 664,00	35 919 828,00	14 693 430,00	21 226 398,00	22 900 554,00	12 778 651,00	12 735 132,00
2018	a	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	15 830 632,00	11 182 668,00	4 647 964,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	360 245,00	255 245,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	15 470 387,00	10 927 423,00	4 542 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	841 044,00	841 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	10 853 164,00	10 845 680,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 541 044,00	2 541 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	10 853 164,00	10 845 680,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 541 044,00	3 541 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 741 044,00	4 741 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	10 027 293,00	10 027 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	8 281 720,00	8 281 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	7 638 317,00	7 638 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	6 807 004,00	6 807 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 507 004,00	5 507 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 857 000,00	5 857 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 857 000,00	5 857 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 858 000,00	5 858 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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]					
	c	4 658 000,00	4 658 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 000 000,00	4 000 000,00	94 152 725,95	28 430 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	94 152 725,95	28 430 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	4 500 000,00	4 500 000,00	96 506 544,00	29 141 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	96 506 544,00	29 141 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	3 500 000,00	3 500 000,00	98 919 207,00	29 869 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	98 919 207,00	29 869 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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										
2017	a	8 767 109,00	7 613 737,00	7 613 737,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	9 241 184,00	7 995 970,00	7 995 970,00
	b	224 692,00	189 370,00	189 370,00	0,00	0,00	0,00	224 692,00	189 370,00	189 370,00
	c	8 542 417,00	7 424 367,00	7 424 367,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	9 016 492,00	7 806 600,00	7 806 600,00
2018	a	448 488,00	448 488,00	448 488,00	0,00	0,00	0,00	448 488,00	448 488,00	448 488,00
	b	208 820,00	208 820,00	208 820,00	0,00	0,00	0,00	155 245,00	155 245,00	155 245,00
	c	239 668,00	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

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 ¹⁵⁾	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									
2017	a	1 358 579,00	820 963,00	820 963,00	1 782 830,00	1 782 830,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	35 322,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 358 579,00	820 963,00	820 963,00	1 747 508,00	1 747 508,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	a	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Werczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.25

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXXVI-340/2017
z dnia 2017-05-24

kwoty 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)				87 950 730,00	36 700 739,00	15 830 632,00	10 853 164,00	0,00	15 560 861,74
1.a	- wydatki bieżące				51 293 289,00	15 474 341,00	11 182 668,00	10 845 680,00	0,00	5 972 799,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 657 441,00	21 226 398,00	4 647 964,00	7 484,00	0,00	9 588 062,74
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:				11 034 801,00	6 401 140,00	448 488,00	0,00	0,00	4 083 378,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Mobilność w Unii Europejskiej - nowym</i>				9 676 222,00	5 042 561,00	448 488,00	0,00	0,00	2 724 799,00
1.1.1.1	<i>kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.</i>	Zespół Szkół Wołomin	2016	2017	254 424,00	234 602,00	0,00	0,00	0,00	212 581,00
1.1.1.2	<i>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.</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	449 413,00	293 243,00	0,00	0,00	742 656,00
1.1.1.3	<i>Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	626 464,00	471 219,00	155 245,00	0,00	0,00	626 464,00
1.1.1.4	<i>Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat."). - Podn</i>	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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Projekt PROGRAM POWER - - w zakresie trwałej 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	7 433 135,00	3 694 063,00	0,00	0,00	0,00	1 143 098,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	1 358 579,00
1.1.2.1	System wczesnego ostrzegania 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	1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	1 358 579,00
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				76 915 929,00	30 299 599,00	15 382 144,00	10 853 164,00	0,00	11 477 483,74
1.3.1	- wydatki bieżące				41 617 067,00	10 431 780,00	10 734 180,00	10 845 680,00	0,00	3 248 000,00
1.3.1.1	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.2	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątkó	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						
1.3.1.3	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - 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	21 000,00	0,00	63 000,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 207 300,00	760 800,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.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	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” 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

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						
1.3.1.10	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				35 298 862,00	19 867 819,00	4 647 964,00	7 484,00	0,00	8 229 483,74
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	5 870 000,00	4 203 847,00	0,00	0,00	0,00	281 550,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 106 974,00	556 974,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	4 706 615,00	2 200 000,00	2 506 615,00	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	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	16 540,00	6 050,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	1 058 368,00	858 368,00	200 000,00	0,00	0,00	1 058 368,00

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						
1.3.2.8	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul.Lipowa i Wolności) na odcinku od krzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	185 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul.Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul.Załuskiego w Kobyłce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 191 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa.Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	290 225,00	56 882,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 134 565,74
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343 W w msc Zawiszyn , gm. Jadów - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.16	<i>Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2015	2017	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany wynikające z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 dokonanych do dnia 24 maja 2017 r.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożone pod obrady Sesji w dniu 24 maja 2017r
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 kwietnia 2017 do 16 maja 2017r,
3. wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2030 r, wprowadzenie do prognozy lat 2028-2030
4. wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich (projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz emisja obligacji)
5. zwiększenie planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych (uchwała ws emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu)
6. zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w latach 2017-2018 , co wynika z przyjmowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
7. zmianami kwot długu w poszczególnych latach oraz wskaźników spłat zadłużenia

Nie ulegają zmianie wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2017.

Zmiany w załączniku Nr 1

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 5 227 168 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 621 654 zł – na podstawie:

1.1) Uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego podjęte w oparciu o :

- o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 11/2017 z dnia 17.02.2017 r. (kwota 23 970 zł) , Nr 82/2017 z dnia 26.04.2017 r. (kwota 350 000 zł), Nr 75/2017 z dnia 25.04 2017 r. (kwota 154 zł), ogółem kwota zwiększeń 374 124 zł.

1.2) Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVI-340/2017 z dnia 24 maja 2017 r. obejmującej:

- dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników PCPR, dotacja na realizację - projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim, w ramach PO WER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrot dotacji za 2016 rok, darowizny dla Domu Dziecka w Równem, (ogółem kwota zwiększeń dochodów bieżących 247 530 zł),

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 605 514 zł na podstawie Uchwały RPW w tym:

– środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, zwroty dotacji, dotacja PFRON (łącznie kwota 4 492 244 zł), oraz wpływ środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 113 270) zł

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się dane dotyczące dochodów w latach 2028-2030, za podstawę przyjmuje się założenia ujęte w Uchwale Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie WPF na lata 2017-2027.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6 254 828 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 619 204 zł na podstawie:

1.1) Uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- na zadania bieżące KP PSP w Wołominie, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych, świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 11/2017 z dnia 17.02.2017 r. (kwota 23 970 zł), Nr 82/2017 z dnia 26.04.2017 r. (kwota 350 000 zł), Nr 75/2017 z dnia 25.04.2017 r. (kwota 154 zł),

1.2) Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVI-340/2017 z dnia 24 maja 2017 obejmującej: szkolenia pracowników PCPR, wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim, w ramach PO WER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatki bieżące – Domu Dziecka w Równem, (kwota wydatki bieżące 245 080 zł),

Wydatki majątkowe

2. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5 635 624 zł, w tym

- a) wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2 155 660 zł,
- b) wydatki majątkowe w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3 000 000 zł,
- c) wydatki majątkowe w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 480 054 zł,

W roku 2018 zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 10 mln zł, co pozwoli na realizację przyjętych w WPI zadań majątkowych. W pozostałych latach nie dokonuje się istotnych zmian.

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się dane dotyczące wydatków bieżących i majątkowych w latach 2028-2030, za podstawę przyjmuje się założenia

ujęte w Uchwale Nr XXVII- 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie WPF na lata 2017-2027.

III. Deficyt budżetu w roku 2017 zwiększa się do kwoty 22 488 663 (wzrasta o 1 027 660 zł mln zł), a roku 2018 wzrasta do kwoty 12 158 956 zł. Zmiany wysokości planowanego deficytu w omawianym okresie wynikają z założeń do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021. W latach 2019-2027 nie jest planowany deficyt budżetu.

IV. Przychody budżetu w latach 2017-2018 ulegają zmianie co wynika z założeń do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego , który zakłada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2018. W roku 2017 wzrost deficytu o 1 mln zł tj. do kwoty 22 488 663 zł a w 2018 roku o 10 mln zł tj. do kwoty 12 158 956 zł Źródłem ich finansowania będą obligacje komunalne, których emisja jest zaplanowana na lata 2017-2018. Przychody w latach 2019-2030 pozostają bez zmian. W wydłużonym okresie obowiązywania WPF nie wprowadza się nowych przychodów dla lat 2028-2030 .

V. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostają zmienione , co wynika ze zmiany terminów wykupu obligacji komunalnych emitowanych w latach 2017-2018. Wykup obligacji emitowanych w/w latach planuje się do roku 2030.

Porównanie spłat kredytów i wykup obligacji w latach objętych prognozą

lata	Spłaty wg prognozy na lata 2017-2027	Spłaty wg prognozy na lata 2017-2030	W tym wykup obligacji emitowanych w roku 2017-2018
2017	7 841 044	7 841 044	
2018	9 441 044	7 841 044	
2019	10 541 044	8 841 044	1 000 000
2020	10 741 044	9 541 044	1 500 000
2021	10 727 293	10 027 293	2 000 000
2022	8 981 720	8 281 720	2 000 000
2023	7 838 317	7 638 317	2 500 000
2024	5 507 004	6 807 004	4 000 000
2025	4 557 000	5 857 000	4 000 000
2026	4 557 000	5 857 000	4 000 000
2027	4 658 000	5 858 000	4 000 000
2028		4 000 000	4 000 000
2029		4 500 000	4 500 000
2030		3 500 000	3 500 000

Zaplanowane w ten sposób spłaty pozwalają na koszty obsługi obligacji zostały wyliczone na podstawie danych historycznych, do obliczeń przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,90%

zachowanie bezpiecznego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia . Wyższe koszty obsługi długu (odsetki , prowizje itp.) nie mają istotnego wpływu na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Zaplanowane przychody zwrotne i ich planowane spłaty pozwalają na zaciąganie nowych tytułów dłużnych w następnych latach począwszy od roku 2019 .

Porównanie wskaźników indywidualnego i dopuszczalnego przedstawia poniższa tabela.

lata	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg prognozy na lata 2017-2027	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg prognozy na lata 2017-2030	Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia
2017	5,62	5,48	11,36
2018	7,13	6,23	10,50
2019	7,48	6,72	10,23
2020	7,61	7,15	10,24
2021	7,32	7,14	12,27
2022	6,01	5,86	13,38
2023	5,14	5,25	13,63
2024	3,55	4,32	13,41
2025	2,76	3,53	12,77
2026	2,61	3,38	12,43
2027	2,52	3,21	12,23
2028		2,26	11,82
2029		2,27	11,51
2030		1,55	11,23

VI. Kwota długu

Zmienia się kwota długu w poszczególnych latach prognozy, co wynika z podwyższonej kwoty przychodów zawartych w latach 2017-2018 oraz wydłużonej karencji (do roku 2019) w wykupie obligacji.

lata	Kwota długu wg WPF 2017-2027	Kwota długu wg prognozy na lata 2017-2030
2017	53 549 466	54 549 466
2018	54 108 422	66 708 422
2019	51 567 378	65 867 678
2020	46 826 334	62 326 334
2021	36 099 041	52 299 041
2022	27 117 321	44 017 321
2023	19 279 004	36 379 004
2024	13 772 000	29 572 000
2025	9 215 000	23 715 000
2026	4 658 000	17 858 000
2027	0	12 000 000
2028		8 000 000

2029		3 500 000
2030		0

W całym okresie objętym prognozą zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp.

Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

VII. Przedsięwzięcia

1) Zmiana w wysokości nakładów na przedsięwzięcia:

1.1. Projekt PROGRAM PO WER - w zakresie trwałej 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.

Wzrost nakładów wynika z Aneksu do Umowy.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	7 208 443	7 433 135
Nakłady w 2017	3 469 371	3 694 063
Limit zobowiązań	3 469 371	1 143 098

1.2. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od krzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka.

Zmiana wyniku z przeprowadzenia kolejnego przetargu na zadania.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	80 000	185 000
Nakłady w 2017	70 000	70 000
Nakłady w 2018	10 000	115 000
Limit zobowiązań	80 000	185 000

2. Nowe przedsięwzięcia

2.1 Projekt „Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie”.

Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	626 464
Nakłady w 2017	0	471 219
Nakłady w 2018	0	155 245

Limit zobowiązań	0	626 464
------------------	---	---------

2.2 Finansowanie deficytu budżetu, spłat kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji
- zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	185 000
Nakłady w 2017	0	85 000
Nakłady w 2018	0	100 000
Limit zobowiązań	0	185 000

V. Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.