

UCHWAŁA NR XL-375/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.

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 – 2030

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

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. 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 XL-375/2017
z dnia 2017-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	199 757 015,00	179 728 971,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	50 652 827,00	39 031 179,00	20 028 044,00	48 038,00	15 275 060,00
	b	820 920,00	282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 708,00	538 812,00	0,00	538 812,00
	c	198 936 095,00	179 446 863,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	50 652 827,00	38 749 471,00	19 489 232,00	48 038,00	14 736 248,00
2018	a	180 034 358,00	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	2 151 776,00	0,00	2 151 776,00
	b	2 151 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 776,00	0,00	2 151 776,00
	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	183 628 294,00	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	155 000,00	0,00	155 000,00
	b	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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 ^a		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	222 245 678,00	165 031 672,00	791 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 342 300,00	0,00	0,00	57 214 006,00
	b	820 920,00	232 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	588 812,00
	c	221 424 758,00	164 799 564,00	791 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	56 625 194,00
2018	a	192 193 314,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 748 981,00	1 748 981,00	0,00	0,00	34 228 234,00
	b	2 151 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 776,00
	c	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
2019	a	182 787 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
	b	155 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	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	
2027	a	209 279 180,00	190 681 708,00	658 286,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	18 597 472,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 279 180,00	190 681 708,00	658 286,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	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	20 612 892,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	216 515 609,00	195 902 717,00	638 846,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	20 612 892,00	
2029	a	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	20 728 215,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	20 728 215,00	
2030	a	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	22 358 920,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	22 358 920,00	

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 027 293,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 281 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 638 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 807 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 857 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 857 000,00	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	0,00	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 zaciąganiem 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	5 858 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
			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			
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	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
2019	a	8 841 044,00	8 841 044,00	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	8 841 044,00	8 841 044,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 541 044,00	9 541 044,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 027 293,00	10 027 293,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 281 720,00	8 281 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 638 317,00	7 638 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 807 004,00	6 807 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 857 000,00	5 857 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 857 000,00	5 857 000,00	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	0,00	0,00	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 ^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]					
	c	5 858 000,00	5 858 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	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	14 697 299,00	28 027 006,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	54 549 466,00	0,00	14 647 299,00	27 977 006,00
2018	a	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 708 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 867 378,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 326 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 299 041,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 017 321,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 379 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
2025	a	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
2026	a	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
2027	a	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
2028	a	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
2029	a	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
2030	a	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00

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. ¹	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 ²	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 ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	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) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁹	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,07	9,66%	11,36%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,07	9,66%	11,36%	TAK	TAK
2018	a	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,11	8,86%	10,56%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,11	8,87%	10,56%	TAK	TAK
2019	a	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,12	8,55%	10,24%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,12	8,60%	10,29%	TAK	TAK
2020	a	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,13	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,13	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	a	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,15	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,15	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	a	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,13	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,13	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,12	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	a	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,12	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,12	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2027	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,11	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5] - [8.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2]) - ([2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,11	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,11	11,82%	11,82%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,11	11,82%	11,82%	TAK
2029	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,11	11,51%	11,51%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,11	11,51%	11,51%	TAK
2030	a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,11	11,23%	11,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,11	11,23%	11,23%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	74 190 109,00	22 586 787,00	40 646 710,00	15 458 687,00	25 188 023,00	23 926 007,00	17 616 867,00	15 671 132,00	
	b	0,00	0,00	332 604,00	103 623,00	2 864 852,00	0,00	2 864 852,00	0,00	876 012,00	-287 200,00	
	c	0,00	0,00	73 857 505,00	22 483 164,00	37 781 858,00	15 458 687,00	22 323 171,00	23 926 007,00	16 740 855,00	15 958 332,00	
2018	a	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	26 812 155,00	11 197 945,00	15 614 210,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 776,00	0,00	8 031 776,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	18 780 379,00	11 197 945,00	7 582 434,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	841 044,00	841 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	11 858 164,00	10 845 680,00	1 012 484,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 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	8 847 096,00	7 693 724,00	7 693 724,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	9 225 530,00	7 980 316,00	7 980 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 847 096,00	7 693 724,00	7 693 724,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	9 225 530,00	7 980 316,00	7 980 316,00
2018	a	463 765,00	463 765,00	463 765,00	0,00	0,00	0,00	463 765,00	463 765,00	463 765,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 765,00	463 765,00	463 765,00	0,00	0,00	0,00	463 765,00	463 765,00	463 765,00
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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 358 579,00	820 963,00	820 963,00	1 782 830,00	1 782 830,00	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	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
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	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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
2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

	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 dokonana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 004,00	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	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
2026	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
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

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). Automatyczne wyciszenia 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 XL-375/2017
z dnia 2017-09-21

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)				a	103 892 211,00	40 646 710,00	26 812 155,00	11 858 164,00	0,00	21 469 406,00
					b	91 990 583,00	37 781 858,00	18 780 379,00	10 853 164,00	0,00	9 590 778,00
					c	11 901 628,00	2 864 852,00	8 031 776,00	1 005 000,00	0,00	11 878 628,00
1.a	- wydatki bieżące				a	51 293 289,00	15 458 687,00	11 197 945,00	10 845 680,00	0,00	4 468 094,00
					b	51 293 289,00	15 458 687,00	11 197 945,00	10 845 680,00	0,00	4 468 094,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	52 598 922,00	25 188 023,00	15 614 210,00	1 012 484,00	0,00	17 001 312,00
					b	40 697 294,00	22 323 171,00	7 582 434,00	7 484,00	0,00	5 122 684,00
					c	11 901 628,00	2 864 852,00	8 031 776,00	1 005 000,00	0,00	11 878 628,00
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:				a	11 034 801,00	6 385 486,00	463 765,00	0,00	0,00	1 326 779,00
					b	11 034 801,00	6 385 486,00	463 765,00	0,00	0,00	1 326 779,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	9 676 222,00	5 026 907,00	463 765,00	0,00	0,00	1 220 094,00
					b	9 676 222,00	5 026 907,00	463 765,00	0,00	0,00	1 220 094,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym 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	a	254 424,00	234 602,00	0,00	0,00	0,00	140 711,00
					b	254 424,00	234 602,00	0,00	0,00	0,00	140 711,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	765 347,00	433 759,00	308 520,00	0,00	0,00	742 656,00
					b	765 347,00	433 759,00	308 520,00	0,00	0,00	742 656,00
					c	0,00	0,00	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							
1.1.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	a	626 464,00	471 219,00	155 245,00	0,00	0,00	336 727,00
					b	626 464,00	471 219,00	155 245,00	0,00	0,00	336 727,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW” ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat."). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	a	61 190,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 190,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	535 662,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	535 662,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	a	7 433 135,00	3 694 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 433 135,00	3 694 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	106 685,00
					b	1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	106 685,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	106 685,00
					b	1 358 579,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00	106 685,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1 - wydatki bieżące					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

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	92 857 410,00	34 261 224,00	26 348 390,00	11 858 164,00	0,00	20 142 627,00
					b	80 955 782,00	31 396 372,00	18 316 614,00	10 853 164,00	0,00	8 263 999,00
					c	11 901 628,00	2 864 852,00	8 031 776,00	1 005 000,00	0,00	11 878 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	41 617 067,00	10 431 780,00	10 734 180,00	10 845 680,00	0,00	3 248 000,00
					b	41 617 067,00	10 431 780,00	10 734 180,00	10 845 680,00	0,00	3 248 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					b	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	a	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00
					b	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	a	90 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
					b	90 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	3 207 300,00	760 800,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
					b	3 207 300,00	760 800,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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							
1.3.1.6	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	a	480 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					b	480 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					b	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	108 240,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					b	108 240,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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 kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	a	29 432 857,00	7 865 280,00	8 124 480,00	8 383 680,00	0,00	0,00
					b	29 432 857,00	7 865 280,00	8 124 480,00	8 383 680,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	a	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
					b	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	51 240 343,00	23 829 444,00	15 614 210,00	1 012 484,00	0,00	16 894 627,00
					b	39 338 715,00	20 964 592,00	7 582 434,00	7 484,00	0,00	5 015 999,00
					c	11 901 628,00	2 864 852,00	8 031 776,00	1 005 000,00	0,00	11 878 628,00
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	a	5 870 000,00	4 203 847,00	0,00	0,00	0,00	112 182,00
					b	5 870 000,00	4 203 847,00	0,00	0,00	0,00	112 182,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	a	4 590 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	321 746,00
					b	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	381 746,00
					c	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00

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							
1.3.2.3	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	a	3 106 974,00	556 974,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					b	3 106 974,00	556 974,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i księcia Józefa Poniatowskiego. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	736 356,00	1 000,00	735 356,00	0,00	0,00	736 356,00
					b	736 356,00	1 000,00	735 356,00	0,00	0,00	736 356,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	4 706 615,00	2 200 000,00	2 506 615,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 706 615,00	2 200 000,00	2 506 615,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	a	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	a	16 540,00	6 050,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 540,00	6 050,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	a	958 368,00	758 368,00	200 000,00	0,00	0,00	233 075,00
					b	958 368,00	758 368,00	200 000,00	0,00	0,00	233 075,00
					c	0,00	0,00	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							
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	a	428 000,00	23 000,00	400 000,00	5 000,00	0,00	405 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	428 000,00	23 000,00	400 000,00	5 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	a	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	a	82 124,00	34 400,00	39 114,00	0,00	0,00	34 400,00
					b	82 124,00	34 400,00	39 114,00	0,00	0,00	34 400,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	a	185 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	0,00	17 720,00
					b	185 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	0,00	17 720,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	3 158 628,00	1 736 852,00	1 421 776,00	0,00	0,00	3 158 628,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 158 628,00	1 736 852,00	1 421 776,00	0,00	0,00	3 158 628,00
1.3.2.15	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	a	4 191 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	349 718,00
					b	4 191 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	349 718,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	3 965 000,00	115 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 965 000,00	115 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	a	2 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 000 000,00	0,00	2 760 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 000 000,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Warszawskiej i Kościuszki w gm Tuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.19	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	a	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	a	290 225,00	56 882,00	225 859,00	7 484,00	0,00
					b	290 225,00	56 882,00	225 859,00	7 484,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	a	9 417 442,00	3 700 000,00	0,00	0,00	150 802,00
					b	9 417 442,00	3 700 000,00	0,00	0,00	150 802,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	a	2 391 373,00	1 191 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					b	2 391 373,00	1 191 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	a	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	a	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00
					b	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonymi pod obrady Sesji w dniu 21 września 2017 r,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2017 do dnia 21 września 2017,
3. Zmianom ulegają wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2019 w związku z wprowadzonymi kwotami na pomoc finansową z Gmin. W roku 2018 o kwotę 2 151 776 zł, w tym Gmina Dąbrówka (kwota 460 000 zł), Gmina Ząbki (kwota 541 776 zł) oraz Gmina Wołomin (kwota 1 150 000) w roku 2019 Gmina Dąbrówka o kwotę 155 000 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 820 920 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **269 885** zł na podstawie

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- kwota **97 850** zł decyzja Nr 107/2017 z dnia 10.08.2017 r (855 85508), oraz kwota 12 035 zł decyzja Nr 222/2017 z dnia 24.08.2017 r. (754 75411)

1.2 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o podpisane umowy z Gminą Tłuszcz kwota 10 000 zł (852 85203), oraz z tytułu pomocy finansowej zawartą z Gminą Poświętne kwota 150 000 zł (600 60014

1.3 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XL-375/2017 z dnia 21 września 2017 o kwotę **551 035** zł,

- zwiększenie dochodów dziale 600 o kwotę - 1 538 812 zł, w dziale 750 o kwotę - 11 823 zł, w dziale 854 o kwotę - 400 zł,

-zmniejszenie dochodów w dziale 801 o kwotę 1 000 000 zł

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 820 920 zł w tym :

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **232 108** zł w tym :

1.1 **zwiększenie** o kwotę **97 850 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 107/2017 z dnia 10.08.2017 r, oraz kwota **12 035** zł decyzja Nr 222/2017 z dnia 24.08.2017 r. (754 75411)

1.2 zwiększenie o kwotę **10 000 zł**, wydatki bieżące na ŚDS nr Nr 3 w Tłuszczu (852 85203) oraz 150 000 zł przeznaczeniem na zakup masy do remontu drogi powiatowej nr 4351 w w msc. Zabraniec gm. Poświętne

1.3 zwiększenie na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XL-375/2017 z dnia 21 września 2017 o kwotę **84 023**zł

w dziale 750 o kwotę - 53 623 zł, w dziale 851 o kwotę - 30 000 zł, w dziale 854 o kwotę - 400 zł, w dziale 854 o kwotę - 400 zł,

1.4 zmniejszenie na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 o kwotę **121 800 zł**

w dziale 851 o kwotę - 30 000 zł, w dziale 855 o kwotę - 91 800 zł,

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **588 812** zł w tym :

3..1 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **876 012 zł** w tym : w dziale 600 o kwotę 425 000 zł, w dziale 750 o kwotę 50 000 zł,

3..2 zmniejszenie dotacji na zadania majątkowe. w dziale 600 o kwotę **287 200 zł**

III. Przedsięwzięcia

1) Wprowadzenie nowych zadań :

1.1) Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm. Dąbrówka. Lata realizacji 2017-2019.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	428 000
Nakłady w 2017	0	23 000
Nakłady w 2018	0	400 000
Nakłady w 2019	0	5 000
Limit zobowiązań	0	405 000

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury postępowania o zamówienie publiczne. Nakłady uwzględniają pomoc finansową z Gminy Dąbrówka.

1.2) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. Lata realizacji 2018-2019.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 760 000
Nakłady w 2018	0	1 760 000
Nakłady w 2019	0	1 000 000
Limit zobowiązań	0	2 760 000

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury postępowania o zamówienie publiczne. Nakłady uwzględniają pomoc finansową z Gminy Dąbrówka.

1.3) Przebudowa ul. Warszawskiej i Kościuszki w gm Tłuszcz. Lata realizacji 2017-2018.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	1 500 000
Nakłady w 2017	0	1 000 000
Nakłady w 2018	0	500 000
Limit zobowiązań	0	1 500 000

W wyniku analizy złożonych ofert na realizację zadania zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na zadania oraz wydłużenie okresu jego realizacji do czerwca 2018. Zadanie w roku 2017 realizowane w ramach zadania „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu.

1.4) Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. Lata realizacji 2017-2018.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	150 000
Nakłady w 2017	0	50 000
Nakłady w 2018	0	100 000
Limit zobowiązań	0	150 000

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac nad koncepcją budynku administracyjnego w Wołominie.

1.5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. Lata realizacji 2017-2018.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	3 965 000
Nakłady w 2017	0	115 000
Nakłady w 2018	0	3 850 000
Limit zobowiązań	0	3 965 000

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury postępowania o zamówienie publiczne. Nakłady uwzględniają pomoc finansową z Gminy Wołomin.

1.6) Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. Lata realizacji 2017-2018.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	3 158 628
Nakłady w 2017	0	1 736 852
Nakłady w 2018	0	1 421 776
Limit zobowiązań	0	3 158 628

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury postępowania o zamówienie publiczne. Nakłady uwzględniają pomoc finansową z Gminy Ząbki.

1.7) Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin.

Zmniejszenie nakładów w roku 2017 wynika z oszczędności przetargowych.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	4 650 000	4 590 000
Nakłady w 2017	2 500 000	2 440 000
Limit zobowiązań	381 746	321 746