

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII - 476/2017  
z dnia 2017-11-23

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4							
Lp																
2017	A	202 199 319,00	181 728 821,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 752 378,00	0,00	52 510 294,00	39 141 319,00	20 470 498,00	48 038,00	15 217 214,00				
	B	288 036,00	-212 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 264,00	500 300,00	0,00	0,00				
	C	201 911 283,00	181 941 085,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 752 378,00	0,00	52 510 294,00	39 353 583,00	19 970 198,00	48 038,00	15 217 214,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				
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
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	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	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	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	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



2023	A	188 566 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	X	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
	C	188 566 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	X	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	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
	C	193 765 401,00	175 295 799,00	1 159 062,00	0,00	X	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	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
	C	199 066 320,00	180 164 978,00	697 178,00	0,00	X	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	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
	C	204 032 932,00	184 689 056,00	677 732,00	0,00	X	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20 728 215,00
2030	A	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	X	90 371,00	0,00	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	0,00	0,00	22 358 920,00

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



z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	A	-22 488 663,00	30 329 707,00	0,00	0,00	0,00	13 329 707,00	10 329 707,00	0,00	17 000 000,00	12 158 956,00	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	0,00	0,00
	C	-22 488 663,00	30 329 707,00	0,00	0,00	0,00	13 329 707,00	10 329 707,00	0,00	17 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-12 158 956,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	12 158 956,00	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	0,00	0,00
	C	-12 158 956,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										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
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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) x							
										5.1	5.1.1	5.1.1.1		
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	A	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549 466,00	0,00	14 705 326,00	28 035 033,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 973,00	-51 973,00	
	C	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549 466,00	0,00	14 757 299,00	28 087 006,00	
2018	A	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00	
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00	
2020	A	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00	
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00	
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00	
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00	
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00	
2023	A	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00	
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00	

2024	A	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
2025	A	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
2026	A	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
2027	A	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
2028	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
2030	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przyzgodnych.

7) Skorygowanie o erodit określone w przepisach dotyczących w szczególności przekroczenia o jedyną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenwazy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenwazy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2017	A	4,93%	0,00	4,93%	7,30%	9,66%	11,36%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	0,00	4,94%	7,33%	9,66%	11,36%	TAK	TAK
2018	A	6,16%	0,00	6,16%	11,06%	8,84%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,16%	0,00	6,16%	11,06%	8,85%	10,54%	TAK	TAK
2019	A	6,71%	0,00	6,71%	12,33%	8,52%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,71%	0,00	6,71%	12,33%	8,53%	10,23%	TAK	TAK
2020	A	7,15%	0,00	7,15%	13,26%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,15%	0,00	7,15%	13,26%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	A	7,14%	0,00	7,14%	14,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,14%	0,00	7,14%	14,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	A	5,86%	0,00	5,86%	13,10%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	0,00	5,86%	13,10%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	A	5,25%	0,00	5,25%	12,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	0,00	5,25%	12,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,60%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,60%	13,41%	TAK	TAK
2025	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,08%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,08%	12,77%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,01%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,01%	12,43%	TAK	TAK
2027	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,37%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,37%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	11,82%	TAK	TAK
2029	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,16%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,16%	11,51%	TAK	TAK
2030	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,16%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,16%	11,23%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy.							ów budżetowych	
			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	
2017	A	0,00	74 942 231,36	22 913 372,00	40 765 579,00	15 405 987,00	25 359 592,00	24 336 488,00	17 616 867,00	15 711 132,00	
	B	0,00	123 233,36	246 585,00	264 465,00	-52 700,00	317 165,00	448 327,00	0,00	0,00	
	C	0,00	74 818 998,00	22 666 787,00	40 501 114,00	15 458 687,00	25 042 427,00	23 888 161,00	17 616 867,00	15 711 132,00	
2018	A	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	27 131 338,00	11 147 254,00	15 984 084,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	131 589,00	-50 691,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	26 999 749,00	11 197 945,00	15 801 804,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2020	A	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

10) Przeniesienie niedosygniętych budżetów, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoznawane od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





2024	A	0,00	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	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
2025	A	0,00	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	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
2026	A	0,00	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	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
2027	A	0,00	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	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
2028	A	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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

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	w tym:										w tym:
	Wydanki majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
2017	A	1 293 733,00	756 117,00	756 117,00	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	1 293 733,00	756 117,00	756 117,00	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	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, ukształt się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące tytułu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
	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:	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4	12.3.5	12.3.6	12.3.7	
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00

2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełni... o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII - 476/2017  
z dnia 2017-11-23

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)				104 468 654,00	40 765 579,00	27 131 338,00	11 858 164,00	0,00	19 412 953,00
1.a	- wydatki bieżące				51 293 289,00	15 405 987,00	11 147 254,00	10 845 680,00	0,00	4 283 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 175 365,00	25 359 592,00	15 984 084,00	1 012 484,00	0,00	15 129 859,00
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:				10 989 955,00	6 320 840,00	465 574,00	0,00	0,00	1 261 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 576 222,00	5 026 907,00	465 574,00	0,00	0,00	1 220 094,00
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	2018	254 424,00	234 602,00	1 809,00	0,00	0,00	140 711,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, żyłowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	433 759,00	308 520,00	0,00	0,00	742 856,00
1.1.1.3	Projekt partnerski z Łódźką „Green, greener, the greenerest wind, water and the world.3GW” („Zielony, zielniejszy, najzeleniejszy, wiatr woda i świat”), - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	61 190,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2016	2017	535 652,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt PROGRAM POWER - w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują nie kształcą się ani nie są w szkole, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2016	2017	7 483 135,00	3 694 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	626 484,00	471 219,00	155 245,00	0,00	0,00	336 727,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 293 733,00	1 293 733,00	0,00	0,00	0,00	41 839,00
1.1.2.1	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim. - Zwiększenie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania błędami i katastrofami	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	1 293 733,00	1 293 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 1.1.1.2), z tego				85 498 699,00	34 444 939,00	26 665 764,00	11 858 164,00	0,00	18 151 020,00

Lp.	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	- wydatki bieżące				41 817 067,00	10 379 080,00	10 581 680,00	10 945 680,00	0,00	3 065 000,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób znanych 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	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wniosekami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	83 000,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zapłach - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami połączonymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 207 300,00	760 800,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawiznaturakultura.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
1.3.1.7	Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "iislearning" dla powiatowych placówek oświatowych - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108 240,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejeźdźności 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
1.3.1.10	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	32 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 881 632,00	24 065 859,00	15 984 084,00	1 012 484,00	0,00	15 088 020,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	5 870 000,00	4 203 847,00	0,00	0,00	0,00	112 182,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 590 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	321 746,00
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	3 106 974,00	556 974,00	2 550 000,00	0,00	0,00	70 086,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	281 000,00	260 000,00	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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janów , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	958 368,00	758 368,00	200 000,00	0,00	0,00	233 075,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jazwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	66 450,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic Żukowskiego, Zagajczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagajczyka oraz ul. Żukowskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn. Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul. Mareckiej i Zagajczyka oraz na odcinku ul. Żukowskiego w Kobyłce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 191 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	240 867,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-administracji - 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
1.3.2.11	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	9 449 422,00	3 700 000,00	31 980,00	0,00	0,00	182 782,00
1.3.2.12	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	4 706 615,00	2 200 000,00	2 506 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	167 280,00	70 000,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	735 356,00	1 000,00	735 356,00	0,00	0,00	736 355,00
1.3.2.18	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Zabkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	82 124,00	34 400,00	39 114,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	2 391 373,00	1 191 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00	607 033,00
1.3.2.20	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty gm. Dąbrowka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	405 000,00	0,00	400 000,00	5 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	2 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 000 000,00	0,00	2 760 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Warszawskiej i Kościuszkę w gm. Tuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazdu PKP w Duszakach do ronda w Zagórcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 965 000,00	115 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Zapłach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 158 628,00	1 736 852,00	1 421 776,00	0,00	0,00	3 158 628,00
1.3.2.26	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Zakubicach, gm. Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	40 864,00	1 700,00	39 164,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.2.27	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zofin, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.28	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęstnem. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	552 165,00	352 165,00	200 000,00	0,00	0,00	552 165,00

## **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 23 listopada 2017 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 19 października 2017 do dnia 23 listopada 2017,

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2030

Zmiany w załączniku Nr 1

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 288 036 zł, w tym:**

#### **1) Uchwały Zarządu Powiatu niżej wymienione zwiększają się o kwotę 134 742 zł**

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o uchwały:

- a) V-329/2017 z 30 października 2017 r. kwota 468 zł decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 312/2017 z dnia 17.10.2017 r. (851 85156),
- b) V-332/2017 z 30 października 2017 r. kwota 33 088 zł decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 181/2017 z dnia 13.10.2017 r. (852 85203),
- c) V-340/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. kwota 20 219 zł decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 203/2017 z dnia 30.10.2017 r. (700 70005),
- d) V-342/2017 z 6 listopada 2017 r. kwota 67 320 zł decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 328/2017 i Nr 329/2017 z dnia 26.10.2017 r. (754 75411),
- e) V-344/2017 z 6 listopada 2017 r. kwota 13 647 zł decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 324/2017 z dnia 24.10.2017 r. (710 71015)

1.2 uchwały Rady Powiatu nr XLII – 477/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zwiększenie dochodów o kwotę 153 294 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500 300 zł w dziale 758 rozdziale 75814,
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 347 006 zł w dziale 600 w rozdziale 60004 kwota 329 720 zł, w dziale 801 rozdziale 80195 17 286 zł,

### **II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 288 036 zł w tym :**

#### **1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160 291 zł w tym :**

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o uchwały:

- a) decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 312/2017 z dnia 17.10.2017 r. kwota 468 zł,
- b) Nr 181/2017 z dnia 13.10.2017 r. kwota 33 088 zł,
- c) Nr 203/2017 z dnia 30.10.2017 r. kwota 20 219 zł,
- d) Nr 328/2017 i Nr 329/2017 z dnia 26.10.2017 r. kwota 67 320 zł,
- e) Nr 324/2017 z dnia 24.10.2017 r. kwota 13 647 zł, przeznaczone na składki na ubezpieczenie

zdrowotne na ucznia w ZSO w Radzyminie, na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie, odprawy emerytalne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Finansowego,

1.2 zwiększenie o kwotę 125 050 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLII – 477/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. dział 801 rozdział 80130 kwota 100 000 zł, dział 921 rozdział 92113 10 000 zł i rozdział 92116 kwota 15 050 zł

1.3 zmniejszenie o kwotę 420 083 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ... listopada 2017 r. dział 600 rozdział 60004 kwota 377 747 zł, dział 801 rozdział 80195 kwota 17 286 zł, dział 921 rozdział 92120 kwota 25 050 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 882 000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLII – 477/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. dział 600 rozdział 60014 kwota 717 000 zł, dział 750 rozdział 75020 kwota 100 000 zł, dział 852 rozdział 85202 kwota 49 000 zł i rozdział 85218 kwota 16 000 zł,

3) wydatki majątkowe zmniejszenie na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia ... listopada 2017 r.

o kwotę 433 673 zł w dziale 801 rozdziale 80120.

### III. Przedsięwzięcia

Wprowadzenie nowego zadania :

Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem.

Lata realizacji 2017-2018.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łączne nakłady finansowe	0	552 165
Nakłady w 2017	0	352 165
Nakłady w 2018	0	200 000
Limit zobowiązań	0	552 165

Realizacja zadania była uzależniona od decyzji konserwatora zabytków, którą otrzymaliśmy w październiku br., w związku z czym zachodzi konieczność wydłużenia realizacji zadania na rok 2018.