

UCHWAŁA NR LII - 589/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia

19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030 polegających na:

- 1) wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2033 i zmianie nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2033”
- 2) zmianie załącznika Nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 3) zmianie załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII - 589/2018
z dnia 2018-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	205 442 526,20	193 639 807,20	79 229 602,00	1 450 000,00	10 194 130,00	0,00	53 975 013,00	39 211 091,20	11 802 719,00	0,00	8 410 419,00
	B	1 393 273,20	1 393 273,20	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	1 145 980,20	0,00	0,00	0,00
	C	204 049 253,00	192 246 534,00	79 229 602,00	1 450 000,00	10 109 930,00	0,00	53 975 013,00	38 065 111,00	11 802 719,00	0,00	8 410 419,00
2019	A	189 116 413,00	188 961 413,00	82 240 327,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	55 895 734,00	30 134 189,00	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	189 116 413,00	188 961 413,00	82 240 327,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	55 895 734,00	30 134 189,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2020	A	193 602 886,00	193 602 886,00	85 365 459,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	56 566 483,00	30 827 275,00	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	193 602 886,00	193 602 886,00	85 365 459,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	56 566 483,00	30 827 275,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	198 351 668,00	198 351 668,00	88 438 616,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	57 301 847,00	31 597 957,00	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	198 351 668,00	198 351 668,00	88 438 616,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	57 301 847,00	31 597 957,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	203 155 712,00	203 155 712,00	91 533 967,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 046 771,00	32 387 906,00	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	203 155 712,00	203 155 712,00	91 533 967,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 046 771,00	32 387 906,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	207 918 803,00	207 918 803,00	94 554 588,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 801 379,00	33 197 604,00	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	207 918 803,00	207 918 803,00	94 554 588,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 801 379,00	33 197 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	212 721 526,00	212 721 526,00	97 580 335,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	59 565 797,00	34 027 544,00	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	212 721 526,00	212 721 526,00	97 580 335,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	59 565 797,00	34 027 544,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	217 150 414,00	217 150 414,00	100 605 326,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	60 340 153,00	34 469 902,00	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	217 150 414,00	217 150 414,00	100 605 326,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	60 340 153,00	34 469 902,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	221 592 968,00	221 592 968,00	103 623 485,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	61 124 575,00	34 918 010,00	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	221 592 968,00	221 592 968,00	103 623 485,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	61 124 575,00	34 918 010,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	226 043 263,00	226 043 263,00	106 628 566,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	61 919 194,00	35 371 945,00	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	226 043 263,00	226 043 263,00	106 628 566,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	61 919 194,00	35 371 945,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	230 601 853,00	230 601 853,00	109 720 795,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	62 724 144,00	35 831 780,00	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	230 601 853,00	230 601 853,00	109 720 795,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	62 724 144,00	35 831 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	235 161 879,00	235 161 879,00	112 792 977,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	63 539 558,00	36 297 593,00	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	235 161 879,00	235 161 879,00	112 792 977,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	63 539 558,00	36 297 593,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	239 716 954,00	239 716 954,00	115 838 387,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	64 365 572,00	36 769 462,00	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	239 716 954,00	239 716 954,00	115 838 387,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	64 365 572,00	36 769 462,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	245 709 878,00	245 709 878,00	118 734 347,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	65 974 711,00	36 980 444,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 709 878,00	245 709 878,00	118 734 347,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	65 974 711,00	36 980 444,00	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
2032	A	251 852 625,00	251 852 625,00	121 702 706,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	67 624 078,00	37 165 346,00	0,00	0,00	0,00
	B	251 852 625,00	251 852 625,00	121 702 706,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	67 624 078,00	37 165 346,00	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

2033	A	258 148 940,00	258 148 940,00	124 745 273,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	69 314 681,00	37 351 173,00	0,00	0,00	0,00
	B	258 148 940,00	258 148 940,00	124 745 273,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	69 314 681,00	37 351 173,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			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 ⁴⁾		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	
2018	A	234 232 564,20	176 374 503,20	692 867,00	0,00	0,00	1 484 990,00	1 484 990,00	0,00	0,00	57 858 061,00
	B	3 049 918,20	3 345 776,20	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 858,00
	C	231 182 646,00	173 028 727,00	1 492 867,00	0,00	0,00	1 484 990,00	1 484 990,00	0,00	0,00	58 153 919,00
2019	A	203 775 369,00	166 662 517,00	1 453 754,00	0,00	x	2 372 518,00	2 372 518,00	0,00	0,00	37 112 852,00
	B	15 500 000,00	337 500,00	0,00	0,00	x	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	15 162 500,00
	C	188 275 369,00	166 325 017,00	1 453 754,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
2020	A	208 061 842,00	170 462 972,00	1 415 408,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	37 598 870,00
	B	18 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	C	190 061 842,00	169 462 972,00	1 415 408,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
2021	A	188 324 375,00	171 947 828,00	1 375 527,00	0,00	x	3 368 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	16 376 547,00
	B	0,00	720 000,00	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	-720 000,00
	C	188 324 375,00	171 227 828,00	1 375 527,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
2022	A	194 873 992,00	178 006 375,00	1 336 413,00	0,00	x	2 995 092,00	2 995 092,00	0,00	0,00	16 867 617,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 873 992,00	178 006 375,00	1 336 413,00	0,00	x	1 555 092,00	1 555 092,00	0,00	0,00	16 867 617,00
2023	A	199 280 486,00	182 902 948,00	1 297 300,00	0,00	x	2 692 849,00	2 692 849,00	0,00	0,00	16 377 538,00
	B	-1 000 000,00	-302 500,00	0,00	0,00	x	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	-697 500,00
	C	200 280 486,00	183 205 448,00	1 297 300,00	0,00	x	1 297 849,00	1 297 849,00	0,00	0,00	17 075 038,00

2024	A	203 914 522,00	187 444 920,00	1 159 724,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	16 469 602,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	205 914 522,00	187 444 920,00	1 159 724,00	0,00	x	1 094 232,00	1 094 232,00	0,00	0,00	18 469 602,00
2025	A	208 293 414,00	191 392 072,00	697 696,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	16 901 342,00
	B	-3 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	211 293 414,00	192 392 072,00	697 696,00	0,00	x	875 293,00	875 293,00	0,00	0,00	18 901 342,00
2026	A	212 735 968,00	196 392 092,00	678 127,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 343 876,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	215 735 968,00	196 392 092,00	678 127,00	0,00	x	697 853,00	697 853,00	0,00	0,00	19 343 876,00
2027	A	217 185 263,00	200 587 791,00	658 558,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
	B	-3 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	220 185 263,00	201 587 791,00	658 558,00	0,00	x	511 169,00	511 169,00	0,00	0,00	18 597 472,00
2028	A	223 601 853,00	205 988 961,00	639 073,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	226 601 853,00	205 988 961,00	639 073,00	0,00	x	351 836,00	351 836,00	0,00	0,00	20 612 892,00
2029	A	227 661 879,00	209 933 664,00	415 113,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	230 661 879,00	209 933 664,00	415 113,00	0,00	x	224 935,00	224 935,00	0,00	0,00	20 728 215,00
2030	A	232 716 954,00	213 858 034,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	18 858 920,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
	C	236 216 954,00	213 858 034,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00
2031	A	241 709 878,00	219 204 484,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	22 505 394,00
	B	241 709 878,00	219 204 484,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	22 505 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	247 852 625,00	224 684 596,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	23 168 029,00
	B	247 852 625,00	224 684 596,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	23 168 029,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	254 148 940,00	230 301 940,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	23 847 000,00
	B	254 148 940,00	230 301 940,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	23 847 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-28 790 038,00	36 631 082,00	0,00	0,00	12 631 082,00	12 631 082,00	24 000 000,00	16 158 956,00	0,00	0,00
	B	-1 656 645,00	1 656 645,00	0,00	0,00	1 656 645,00	1 656 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 133 393,00	34 974 437,00	0,00	0,00	10 974 437,00	10 974 437,00	24 000 000,00	16 158 956,00	0,00	0,00
2019	A	-14 658 956,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	14 658 956,00	0,00	0,00
	B	-15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	14 658 956,00	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	-14 458 956,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	14 458 956,00	0,00	0,00
	B	-18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	14 458 956,00	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	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	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	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	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	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	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
2028	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	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
2029	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	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
2030	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	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
2018	A	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	17 265 304,00	29 896 386,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 952 503,00	-295 858,00
	C	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	19 217 807,00	30 192 244,00
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 367 378,00	0,00	22 298 896,00	22 298 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	-337 500,00	-337 500,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	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	95 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	9 541 044,00	9 541 044,00	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	85 799 041,00	0,00	26 403 840,00	26 403 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	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	77 517 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	A	8 638 317,00	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 879 004,00	0,00	25 015 855,00	25 015 855,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	302 500,00	302 500,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
2024	A	8 807 004,00	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 072 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00

2025	A	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 215 000,00	0,00	25 758 342,00	25 758 342,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	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	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 358 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	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	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
2027	A	8 858 000,00	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	25 455 472,00	25 455 472,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	5 858 000,00	5 858 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	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	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
2029	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	25 858 920,00	25 858 920,00
2031	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	26 505 394,00	26 505 394,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	26 505 394,00	26 505 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	27 168 029,00	27 168 029,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	27 168 029,00	27 168 029,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847 000,00	27 847 000,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847 000,00	27 847 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	
2018	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,40%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,42%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
2019	A	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,79%	9,36%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,18%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,97%	9,70%	11,38%	TAK	TAK
2020	A	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,95%	9,19%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	-0,52%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,47%	9,59%	11,27%	TAK	TAK
2021	A	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	13,31%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	-0,36%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	13,67%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2022	A	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,38%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	A	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,03%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,14%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,89%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	A	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,88%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

2025	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,46%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,40%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,37%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,37%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,26%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,44%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,82%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,00%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,67%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,00%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,79%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,79%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2031	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	B	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,79%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,79%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	
2018	A	0,00	0,00	79 128 615,00	24 513 382,00	37 752 719,00	11 696 504,00	26 056 215,00	30 134 999,00	15 576 861,00	12 146 201,00
	B	0,00	0,00	1 598 411,00	152 372,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	504 142,00	-800 000,00
	C	0,00	0,00	77 530 204,00	24 361 010,00	37 446 719,00	11 696 504,00	25 750 215,00	30 134 999,00	15 072 719,00	12 946 201,00
2019	A	0,00	0,00	77 909 928,00	24 861 083,00	44 634 115,00	11 588 275,00	33 045 840,00	2 625 764,00	19 324 588,00	0,00
	B	-841 044,00	-841 044,00	0,00	0,00	30 130 908,00	0,00	30 130 908,00	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	841 044,00	77 909 928,00	24 861 083,00	14 503 207,00	11 588 275,00	2 914 932,00	2 625 764,00	19 324 588,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	23 080 000,00	480 000,00	22 600 000,00	400 000,00	20 198 870,00	0,00
	B	-3 541 044,00	-3 541 044,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 541 044,00	3 541 044,00	79 857 676,00	25 482 610,00	880 000,00	480 000,00	400 000,00	400 000,00	20 198 870,00	0,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	16 376 547,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	17 096 547,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 617,00	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	83 900 471,00	26 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 617,00	0,00
2023	A	8 638 317,00	8 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 500,00	0,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 038,00	0,00
2024	A	8 807 004,00	8 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 602,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 602,00	0,00

2025	A	8 857 000,00	8 857 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 342,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 342,00	0,00
2026	A	8 857 000,00	8 857 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 876,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343 876,00	0,00
2027	A	8 858 000,00	8 858 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	C	5 858 000,00	5 858 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597 472,00	0,00
2028	A	7 000 000,00	7 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612 892,00	0,00
2029	A	7 500 000,00	7 500 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728 215,00	0,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 920,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 920,00	0,00
2031	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505 394,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505 394,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 029,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 029,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847 000,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	7 866 389,00	6 687 785,00	6 687 785,00	1 053 486,00	1 053 486,00	7 970 666,00	6 700 688,00	6 700 688,00
	B	238 528,00	238 528,00	238 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 627 861,00	6 449 257,00	6 449 257,00	1 053 486,00	1 053 486,00	7 970 666,00	6 700 688,00	6 700 688,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 980,00	142 980,00	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	142 980,00	142 980,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
2018	A	785 097,00	300 000,00	300 000,00	1 755 075,00	1 755 075,00	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	785 097,00	300 000,00	300 000,00	1 755 075,00	1 755 075,00	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
	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				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 ^X	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	
2018	A	7 841 044,00	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
	C	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 841 044,00	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
	C	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 541 044,00	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
	C	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 170 293,00	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
	C	8 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 424 720,00	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
	C	6 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 781 317,00	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
	C	5 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 950 000,00	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
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	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
	B	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
2029	A	4 500 000,00	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
	C	4 500 000,00	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
	B	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
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LII - 589/2018
z dnia 2018-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 421 843,00	37 752 719,00	44 634 115,00	23 080 000,00	480 000,00	56 081 722,00
1.a	- wydatki bieżące				43 920 224,00	11 696 504,00	11 588 275,00	480 000,00	480 000,00	1 894 398,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 501 619,00	26 056 215,00	33 045 840,00	22 600 000,00	0,00	54 187 324,00
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:				1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	352 398,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	352 398,00
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	270 965,00	18 350,00	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	765 347,00	374 958,00	0,00	0,00	0,00	66 438,00
1.1.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	638 457,00	167 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	285 960,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	285 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				140 461 114,00	37 049 193,00	44 491 135,00	23 080 000,00	480 000,00	55 729 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 959 495,00	10 992 978,00	11 445 295,00	480 000,00	480 000,00	1 542 000,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 342 594,00	905 640,00	876 000,00	0,00	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	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	27 853 330,00	7 814 412,00	8 383 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.9	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	74 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	68 927,00	37 799,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	16 974,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie biezące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 501 619,00	26 056 215,00	33 045 840,00	22 600 000,00	0,00	54 187 324,00
1.3.2.1	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	6 606 974,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.2	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	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	958 368,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	149 470,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	347 107,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	9 449 422,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	6 906 615,00	3 906 615,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul.Lipowa i Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul.Powstańców do granicy gminy Zielonka gmin.Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	225 000,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 236 356,00	1 236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	82 124,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.Szkolna) w Stupnie gm. Radzymin. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	5 641 373,00	1 185 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chałęty gm Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	840 000,00	835 000,00	5 000,00	0,00	0,00	172 586,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 091 400,00	1 791 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	5 270,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	240 465,00	103 320,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	26 000,00	26 000,00	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	5 893 900,00	5 893 900,00	0,00	0,00	0,00	193 421,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 505 440,00	2 444 560,00	0,00	0,00	0,00	335 352,00
1.3.2.18	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm.Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	40 864,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	237 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.20	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	1 107 165,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	120 514,00
1.3.2.23	Projekt budowy drogi w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	189 420,00	50 000,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	97 378,00	50 000,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Projekt Ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	123 000,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	75 350,00	20 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	310 000,00	70 000,00	240 000,00	0,00	0,00	42 106,00
1.3.2.28	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	115 622,00
1.3.2.29	Zakup nieruchomości przy ul.Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 010 000,00	310 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	227 000,00	90 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Ily - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	40 075,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.35	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	137 908,00	14 145,00	123 763,00	0,00	0,00	137 908,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	2 450 000,00	1 850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.37	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Przyjacielską w Kobylce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.38	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	173 000,00	3 000,00	170 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.39	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów. - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	44 500 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	0,00	44 500 000,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 30 sierpnia 2018 r,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 26 lipca 2018 r do dnia 30 sierpnia 2018,
3. zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ,
4. wprowadzeniem nowych emisji obligacji w latach 2019-2020 r i ich wykup od roku 2023
5. wydłużeniem okresu obowiązywania prognozy o trzy lata,
6. zmianami kwot wydatków majątkowych i wydatków bieżących w okresie obowiązywania prognozy.

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów w latach 2019-2030.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2018

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1 393 273,20 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 1 393 273,20 zł na podstawie

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększające dochody :

a) Nr 94/2018 z dnia 16.07.2018 r. i Nr 86/2018 z dnia 12.07.2018 r. kwota 734 845 zł (dział 700 70005),

b) Nr 241/2018 z dnia 20.07.2018 r. i Nr 88/2018 z dnia 12.07.2018 r. kwota 27 109 zł (754 75411 – kwota 109 zł, 852 85202 – kwota 27 000 zł),

c) Nr 216/2018 z dnia 4.07.2018 r. kwota 93 211 zł (801 80153),

d) Nr 89/2018 z dnia 12.07.2018r., Nr 100/2018 z dnia 24.07.2018 r., Nr 101/2018 z dnia 26.07.2018 r., Nr 249/2018 z dnia 26.07.2018 r. kwota 219 885,20 zł (852 85231 kwota 56 085 zł, 853 85321 kwota 82 555,20 zł), Nr 266/2018, Nr 270/2018 i Nr 271/2018 z dnia 8.08.2018 r. (754.75411 kwota 81 245 zł),

e) Nr 262/2018 z dnia 3.08.2018 r. kwota 88 350 zł (855 85504),

- decyzja Krajowego Biura Wyborczego dnia 2.08.2018 r. znak MF/FS3.124.2018.MF.2577 kwota zwiększenia 123 052 zł (751 75109),

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszające budżet :

a) Nr 249/2018 z dnia 26.07.2018 r. zmniejsza się o kwotę 379 000 zł (851 85156)

1.2 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LII – 589/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **485 821 zł** (dział 600 – 45 569 zł, dział 700 – 47 958 zł, dział 750 – 13 088 zł, dział 801 – 288 350 zł, 853 -84 200 zł, dział 855 – 6 656 zł)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **3 049 918,20 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 345 776,20 w tym :

1.1 zwiększenie na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększające dochody :

a) Nr 94/2018 z dnia 16.07.2018 r. i Nr 86/2018 z dnia 12.07.2018 r. kwota 734 845 zł (dział 700 70005 wykonanie operatów szacunkowych i wypłata odszkodowań),

b) Nr 241/2018 z dnia 20.07.2018 r. i Nr 88/2018 z dnia 12.07.2018 r. kwota 27 109 zł (754 75411 – kwota 109 zł- wypłata świadczeń , 852 85202 – kwota 27 000 zł środki dla DPS-ów),

c) Nr 216/2018 z dnia 4.07.2018 r. kwota 93 211 zł (801 80153 zakup podręczników),

d) Nr 89/2018 z dnia 12.07.2018r., Nr 100/2018 z dnia 24.07.2018 r., Nr 101/2018 z dnia 26.07.2018 r., Nr 249/2018 z dnia 26.07.2018 r. kwota 219 885,20 zł (852 85231 kwota 56 085 zł- świadczenia dla cudzoziemców, 853 85321 kwota 82 555,20 zł – finansowanie działalności PZON), Nr 266/2018, Nr 270/2018 i Nr 271/2018 z dnia 8.08.2018 r. (754.75411 kwota 81 245 zł – finansowanie działalności Powiatowej Komendy PSP),

e) Nr 262/2018 z dnia 3.08.2018 r. kwota 88 350 zł (855 85504 – finansowanie projektu Dobry Start),
- decyzja Krajowego Biura Wyborczego dnia 2.08.2018 r. znak MF/FS3.124.2018.MF.2577 kwota zwiększenia 123 052 zł (751 75109 – finansowanie wyborów samorządowych),
- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszające budżet :

a) Nr 249/2018 z dnia 26.07.2018 r. zmniejsza się o kwotę 379 000 zł (851 85156 wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne)

1.2 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LII – 589/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 438 324 zł** (dział 600 , 700 , 750, 754, 758, 801, 853, 854,855),

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się 295 858 zł w tym :

2.1 zwiększenie o kwotę 5 823 200 zł (dział 600 – 4 008 200 zł, dział 750 – 85 000 zł , dział 851 – 1 500 000 zł, dział 900 – 25 000 zł, dział 921 – 205 000 zł),

2.2 zmniejsza się o kwotę 6 119 058 zł (dział 600 – 5 495 908 zł, dział 750 – 74 000 zł, dział 801 – 549 150 zł)

Rok 2019

1. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 337 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zwiększonej emisji obligacji.
2. Zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 15 162 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szpitala .

Rok 2020

1. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 1 000 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zwiększonej emisji obligacji.
2. Zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 17 000 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szpitala .

Lata 2021-2033

Dokonuje się korekty wydatków bieżących i majątkowych w celu zapewnienia środków na spłatę odsetek od zwiększonej emisji obligacji oraz wykup kolejnych serii, stosując zasadę , że wydatki majątkowe winny być na poziomie nie niższym niż 16 mln zł.

III Przychody

W związku z wprowadzeniem nowych tytułów dłużnych wydłuża się okres objęty prognozą o trzy lata to jest do roku 2033 r.

Przychody z emisji obligacji

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przychody w latach 2019-2020 w tym :

w roku 2019 - 15 500 000 zł,

w roku 2020- 18 000 000 zł,

Planowane zwiększenie emisji obligacji komunalnych przeznaczone będzie na finansowanie I i II etapu rozbudowy obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Przyjęto założenie emisji obligacji w minimum 11 seriach, najkrótsza seria to emisja obligacji czteroletnich, najdłuższa seria to emisja obligacji 14-letnich.

Przychody po zmianach wyniosą w latach 2018-2020 odpowiednio :

2018 - 24 000 000 zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej Prognozy)

2019 – 23 500 000 zł

2020 – 24 000 000 zł

IV Kwota długu na dzień 31.12

Zmienia się kwoty długu Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego prognozą wg poniższej tabeli

lata	Kwota długu na 31 grudnia każdego roku wg WPF na dzień 29.08.18	Kwota długu na 31 grudnia każdego roku wg WPF na dzień 30.08.18	% dochodów
2018	66 708 422	66 708 422	32,69
2019	65 867 378	81 367 378	43,03
2020	62 326 334	95 826 334	49,50
2021	52 299 041	85 799 041	43,26
2022	44 017 321	77 517 321	38,16
2023	36 379 004	68 879 004	33,13
2024	29 572 000	60 072 000	28,24
2025	23 715 000	51 215 000	23,59
2026	17 858 000	42 358 000	19,12
2027	12 000 000	33 500 000	14,82
2028	8 000 000	26 500 000	11,49
2029	3 500 000	19 000 000	8,08
2030		12 000 000	5,01
2031		8 000 000	3,34
2032		4 000 000	1,63

Graficzna prezentacja wzrostu zadłużenia.

V Wydatki majątkowe

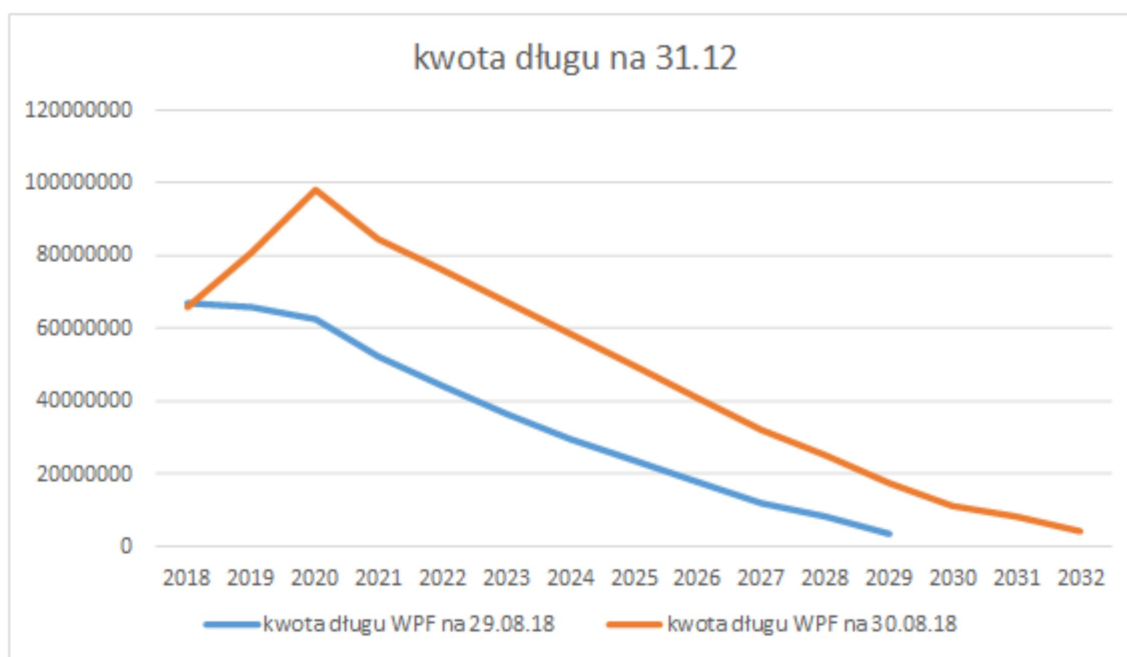
Zmienia się kwotę wydatków majątkowych w latach 2018-2020.

W roku 2019 nastąpi wzrost planowanych wydatków majątkowych do kwoty 37 112 852 zł, w tym :

- planowana dotacja dla Szpitala **21 000 000 zł**,
- planowane przedsięwzięcia drogowe **16 112 852 zł**

W roku 2020 nastąpi wzrost planowanych wydatków majątkowych do kwoty 37 598 870 zł, w tym planowana dotacja dla Szpitala **22 000 000 zł**.

Łączna kwota dotacji dla Szpitala w latach 2018-2020 wyniesie 44,5 mln zł



W latach następnych kwota wydatków majątkowych szacowana jest na poziomie 16 mln. zł

VI Wskaźnik z art. 243 ufp

W okresie objętym prognozą wskaźnik z art. 243 ufp jest zachowany , wielkości wskaźnika dopuszczalnego i faktycznego przedstawia poniższa tabela .

lata	Poziom wskaźnika dopuszczalnego	Poziom wskaźnika faktycznego
2019	11,38	6,7
2020	11,27	7,27
2021	10,71	7,45
2022	12,35	6,21
2023	12,55	6,07
2024	12,57	5,81
2025	12,05	5,34
2026	11,92	5,08
2027	11,70	4,83
2028	11,50	3,80
2029	11,01	3,73
2030	10,89	3,16
2031	10,73	1,77
2032	10,77	1,66
2033	10,79	1,58

Analiza wskaźnikowa wskazuje , że w latach 2020-2021 nie powinno się zaciągać nowych tytułów dłużnych, ponieważ generowane nowe odsetki podniosą wskaźnik faktyczny, (przy utrzymaniu obecnych założeń WPF).

VII Przedsięwzięcia

1) Zmiana w wysokości nakładów na przedsięwzięcia :

1. przedsięwzięcie „Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.” (nr w wykazie 1.3.2.3)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	958 368	958 368
Nakłady w 2018	200 000	50 000
Nakłady w 2019	0	100 000
Limit zobowiązań	149 470	149 470

Wydanie decyzja ZRID warunkującej rozliczenie zadania jest uzależnione od wydania przez Wojewodę ostatecznej decyzji na łącznik od 635 do S8. Brak tej decyzji powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania .

2. przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusz Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki” (nr w wykazie 1.3.2.7)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	6 906 615	6 906 615
Nakłady w 2018	6 906 615	3 906 615
Nakłady w 2019	0	3 000 000
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana w związku ze złożeniem wniosku przez Gminę Marki dotyczącej wydłużenia terminu realizacji zadania i przekazania jej części w roku 2019. dotacji w roku 2019.

3. przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo -rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego.” (nr w wykazie 1.3.2.9)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	736 356	1 236 356
Nakłady w 2018	736 356	1 236 356
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenia dokonuje się na wniosek Gminy , realizacja zadania odbywa się w zwiększonym zakresie.

4. przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin...” (nr w wykazie 1.3.2.11)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	2 541 373	2 541 373
Nakłady w 2018	1 185 000	1 185 000
Nakład w 2019	0	3 000 000

Nakładu w 2020	0	100 000
Limit zobowiązań	165 660	3 100 000

Wykonania dalszego etapu konieczne ze względu na potrzebę doprowadzenia kanalizacji deszczowej do ul. Żeromskiego.

5. przedsięwzięcie „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty gm.Dąbrówka.” (nr w wykazie 1.3.2.12)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	740 000	840 000
Nakłady w 2018	735 000	835 000
Nakłady w 2019	5 000	5 000
Limit zobowiązań	72 586	172 586

Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na zakup masy asfaltowej – zwiększenie zakresu robót.

6. przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm.Tłuszcz.” (nr w wykazie 1.3.2.14)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	1 240 465	240 465
Nakłady w 2018	1 240 465	103 320
Nakładu w 2019	0	137 145
Limit zobowiązań	0	0

Umowa na realizację zadania została podpisana w lipcu br (po zwiększeniu nakładów na zadanie). Obecnie uzgadniana jest koncepcja przebudowy, po przyjęciu koncepcji będzie możliwe wystąpienie po dalsze uzgodnienia m.in. wystąpienie o decyzję środowiskową (okres oczekiwania 4-5 m-cy).

7. przedsięwzięcie „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja.” (nr w wykazie 1.3.2.15)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	150 000	26 000
Nakłady w 2018	100 000	26 000
Limit zobowiązań	74 785	0

Planowany zakres zadania na rok 2018 został zakończony, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane w roku 2018.

8. przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4312 na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu” (nr w wykazie 1.3.2.16)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	5 993 900	5 893 900
Nakłady w 2018	5 993 900	5 893 900
Limit zobowiązań	293 421	193 421

Zmniejszenie nakładów na zadanie wynika z dokonanego przed WID rozliczenia robót .

9. przedsięwzięcie „Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” (nr w wykazie 1.3.2.17)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	3 615 440	3 505 440
Nakłady w 2018	2 554 560	2 444 560
Limit zobowiązań	335 352	335 352

Zmniejszenie nakładów na zadanie wynika z dokonanego przed WID rozliczenia robót

10. przedsięwzięcie „Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy Pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki” (nr w wykazie 1.3.2.20)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	1 082 165	1 107 165
Nakłady w 2018	730 000	755 000
Limit zobowiązań	325 600	120 514

Zwiększenie nakładów wynika z przeprowadzonego postępowania na wykonanie robót elektrycznych - przyłączenie pawilonu do sieci energetycznej..

11. Nowe przedsięwzięcie „Projekt i budowa drogi w Starowoli gm. Jadów .” (nr w wykazie 1.3.2.34)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	1 050 000
Nakłady w 2018	0	50 000
Nakłady w 2019	0	1 000 000
Limit zobowiązań	0	1 050 000

Brak ostatecznej decyzji ZRID uniemożliwił realizację zadania w roku Planowane jest przeprowadzenia postępowania przetargowego w IV kw z realizacją zadania w roku 2019

12. Nowe przedsięwzięcie „Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko gm. Tłuszcz.” (nr w wykazie 1.3.2.35)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	137 908
Nakłady w 2018	0	14 145
Nakłady w 2019	0	123 763
Limit zobowiązań	0	137 908

Rozszerzenie zadania dotyczące opracowania o dalsze 300 metrów ze względu na przesunięcie punktu zrzutu wód opadowych, co wymaga przedłużenia terminu wykonania zadania.

13. Nowe przedsięwzięcie „Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe.” (nr w wykazie 1.3.2.36)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	2 450 000

Nakłady w 2018	0	1 850 000
Nakłady w 2019	0	600 000
Limit zobowiązań	0	2 450 000

Zadanie będzie możliwe do realizacji po zakończeniu prac rozbudowy chodnika ze ścieżką rowerową prowadzonych w imieniu Powiatu przez Gminę. Planowany zakres to ustawienie oporników oraz położenie masy asfaltowej.

14. Nowe przedsięwzięcie „Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce..” (nr w wykazie 1.3.2.37)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	1 100 000
Nakłady w 2018	0	0
Nakłady w 2019	0	1 000 000
Nakłady w 2020	0	100 000
Limit zobowiązań	0	1 100 000

Na wykonanie prac w roku 2018 nie wpłynęła żadna oferta, z dokonanej analizy wynika, że firmy nie przystąpią do kolejnego przetargu ze względu na brak możliwości wykonania zadania przed sezonem zimowym. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie postępowania przetargowego w IV kw br.

15. Nowe przedsięwzięcie „Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie.” (nr w wykazie 1.3.2.38)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	173 000
Nakłady w 2018	0	3 000
Nakłady w 2019	0	170 000
Limit zobowiązań	0	173 000

Zadanie utworzone na uzasadniony wniosek mieszkańców Cegielni.

16. Nowe przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów.”

(nr w wykazie 1.3.2.39)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	44 500 000
Nakłady w 2018	0	1 500 000
Nakłady w 2019	0	21 000 000
Nakłady w 2020		22 000 000
Limit zobowiązań	0	44 500 000

Planowana jest budowa stanu surowego zamkniętego budynków A i B oraz roboty wykończeniowe budynku

B, w podziale na dwa etapy : etap I to wykonanie fundamentów obu budynku i tunelu, etap drugi budowa stanu surowego zamkniętego obu budynków, roboty wykończeniowe budynku B oraz remont pomieszczeń po Przychodni Specjalistycznej . Na każdy etap byłaby zawierana odrębna umowa dotacyjna między Powiatem a Szpitalem. Planowane jest podpisanie umowy na etap I jeszcze w roku 2018 , zakończenie pierwszego etapu przewidywane jest na 30 czerwca 2019r . Koncepcja ta wymaga zapewnienia finansowania na kwotę około 44 500 000 zł., termin końcowy realizacji tego zadania to grudzień 2020 r. Roboty wykończeniowe budynku A kontynuowane byłyby w latach następnych w zależności od możliwości finansowych .

Przyjęcie tego modelu finansowania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek na oddziale internistycznym , co w efekcie skróci czas przebywania pacjentów na SOR.