

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia

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 , zmienionej Uchwałą Nr LII – 589/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r., polegających na:

- 1) zmianie tytułu Uchwały Nr XXVII – 483/2017, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018 – 2033”;
- 2) zmianie załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2033”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmianie załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	205 508 257,20	193 718 939,20	79 229 602,00	1 450 000,00	10 194 130,00	0,00	53 975 013,00	39 290 223,00	11 789 318,00	0,00	8 360 419,00
	B	65 731,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 131,80	-13 401,00	0,00	-50 000,00
	C	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
2019	A	191 686 816,00	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	2 725 403,00	0,00	2 725 403,00
	B	2 570 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 403,00	0,00	2 570 403,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	234 298 295,20	176 259 770,20	692 867,00	0,00	0,00	1 484 990,00	1 484 990,00	0,00	0,00	58 038 525,00
	B	65 731,00	-114 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 464,00
	C	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
2019	A	206 345 772,00	166 662 517,00	1 453 754,00	0,00	x	2 372 518,00	2 372 518,00	0,00	0,00	39 683 255,00
	B	2 570 403,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 403,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 638 317,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 807 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 858 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	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	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
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	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
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	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

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	17 459 169,00	30 090 251,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00
	C	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
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	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	81 367 378,00	0,00	22 298 896,00	22 298 896,00
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	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	95 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
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	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	85 799 041,00	0,00	26 403 840,00	26 403 840,00
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	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	77 517 321,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	8 000 000,00	0,00	26 505 394,00	26 505 394,00
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	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	4 000 000,00	0,00	27 168 029,00	27 168 029,00
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	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	27 847 000,00	27 847 000,00

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%	8,50%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,40%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
2019	A	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,63%	9,39%	11,07%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,16%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,79%	9,36%	11,04%	TAK	TAK
2020	A	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,95%	9,17%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,95%	9,19%	10,87%	TAK	TAK
2021	A	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	13,31%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	13,31%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	A	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,38%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,38%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2023	A	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,03%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,03%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	A	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,88%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,88%	12,57%	12,57%	TAK	TAK

2025	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,37%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,37%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2027	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,26%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,26%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,67%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,79%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,79%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,79%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,79%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2033	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,79%	10,79%	10,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	79 425 354,70	24 513 382,00	44 621 751,00	11 716 504,00	32 905 247,00	29 954 535,00	15 576 861,00	12 146 201,00
	B	0,00	0,00	296 739,70	0,00	6 869 032,00	20 000,00	6 849 032,00	-180 464,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	0,00	0,00	77 909 928,00	24 861 083,00	49 335 578,00	12 102 715,00	37 232 863,00	2 625 764,00	19 324 588,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 463,00	514 440,00	4 187 023,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	23 388 530,00	514 440,00	22 874 090,00	400 000,00	20 198 870,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	308 530,00	34 440,00	274 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	788 530,00	514 440,00	274 090,00	0,00	16 376 547,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	308 530,00	34 440,00	274 090,00	0,00	0,00	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	16 376 547,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	16 867 617,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	22 505 394,00	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	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	23 168 029,00	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	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	23 847 000,00	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	8 148 333,00	6 969 729,00	6 969 729,00	753 486,00	753 486,00	753 486,00	8 252 610,00	6 982 632,00	6 982 632,00
	B	281 944,00	281 944,00	281 944,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	281 944,00	281 944,00	281 944,00
	C	7 866 389,00	6 687 785,00	6 687 785,00	1 053 486,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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

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	282 741,00	0,00	0,00	1 755 075,00	1 755 075,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-502 356,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
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

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). Automatycznie 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 1
z dnia 2018-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	154 061 118,00	44 621 751,00	49 335 578,00	23 388 530,00	788 530,00	34 440,00
					B	142 421 843,00	37 752 719,00	44 634 115,00	23 080 000,00	480 000,00	0,00
					C	11 639 275,00	6 869 032,00	4 701 463,00	308 530,00	308 530,00	34 440,00
1.a	- wydatki bieżące				A	44 057 984,00	11 716 504,00	12 102 715,00	514 440,00	514 440,00	34 440,00
					B	43 920 224,00	11 696 504,00	11 588 275,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					C	137 760,00	20 000,00	514 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	110 003 134,00	32 905 247,00	37 232 863,00	22 874 090,00	274 090,00	0,00
					B	98 501 619,00	26 056 215,00	33 045 840,00	22 600 000,00	0,00	0,00
					C	11 501 515,00	6 849 032,00	4 187 023,00	274 090,00	274 090,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 960 729,00	703 526,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	Zespół Szkół Wołomin	2016	2018	A	270 965,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 965,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	765 347,00	374 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	765 347,00	374 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	A	638 457,00	167 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	638 457,00	167 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	A	285 960,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 960,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 113 324,00
	56 081 722,00
	4 031 602,00
1.a	2 532 168,00
	1 894 398,00
	637 770,00
1.b	57 581 156,00
	54 187 324,00
	3 393 832,00
1.1	352 398,00
	352 398,00
	0,00
1.1.1	352 398,00
	352 398,00
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.2	66 438,00
	66 438,00
	0,00
1.1.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.4	285 960,00
	285 960,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	152 100 389,00	43 918 225,00	49 192 598,00	23 388 530,00	788 530,00	34 440,00
					B	140 461 114,00	37 049 193,00	44 491 135,00	23 080 000,00	480 000,00	0,00
					C	11 639 275,00	6 869 032,00	4 701 463,00	308 530,00	308 530,00	34 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	42 097 255,00	11 012 978,00	11 959 735,00	514 440,00	514 440,00	34 440,00
					B	41 959 495,00	10 992 978,00	11 445 295,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					C	137 760,00	20 000,00	514 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
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	2022	A	190 680,00	17 640,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
					B	52 920,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 760,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
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	A	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	A	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	A	3 342 594,00	905 640,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 342 594,00	905 640,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	A	480 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	A	27 853 330,00	7 814 412,00	8 383 680,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 853 330,00	7 814 412,00	8 383 680,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	7 900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	74 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	68 927,00	57 799,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 927,00	37 799,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	59 760 926,00
	55 729 324,00
	4 031 602,00
1.3.1	2 179 770,00
	1 542 000,00
	637 770,00
1.3.1.1	137 770,00
	0,00
	137 770,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	42 000,00
	42 000,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	2 000 000,00
	1 500 000,00
	500 000,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.11	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	16 974,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 974,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	A	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					B	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	110 003 134,00	32 905 247,00	37 232 863,00	22 874 090,00	274 090,00	0,00
					B	98 501 619,00	26 056 215,00	33 045 840,00	22 600 000,00	0,00	0,00
					C	11 501 515,00	6 849 032,00	4 187 023,00	274 090,00	274 090,00	0,00
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	A	6 606 974,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 606 974,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	A	16 540,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 540,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	A	958 368,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	958 368,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	A	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	A	347 107,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 107,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	A	9 449 422,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 449 422,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	A	6 906 615,00	3 906 615,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 906 615,00	3 906 615,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 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. (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	A	123 280,00	75 000,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-101 720,00	-67 280,00	48 280,00	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	A	1 236 356,00	1 236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 236 356,00	1 236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	A	82 124,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 124,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	57 581 156,00
	54 187 324,00
	3 393 832,00
1.3.2.1	127 000,00
	127 000,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	0,00
	149 470,00
	-149 470,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.10	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	A	5 641 373,00	1 185 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	5 641 373,00	1 185 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	840 000,00	835 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	840 000,00	835 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	3 091 400,00	1 791 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 091 400,00	1 791 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	A	240 465,00	103 320,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 465,00	103 320,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	A	5 893 900,00	5 893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 893 900,00	5 893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	A	3 505 440,00	2 444 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 505 440,00	2 444 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm.Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	A	40 864,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 864,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	A	237 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	237 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	A	1 107 165,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 107 165,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy drogi w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	220 770,00	50 000,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	189 420,00	50 000,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobylka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	97 378,00	50 000,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 378,00	50 000,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	123 000,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	75 350,00	20 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 350,00	20 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	310 000,00	70 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	70 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	3 100 000,00
	3 100 000,00
	0,00
1.3.2.12	2 488,00
	172 586,00
	-170 098,00
1.3.2.13	5 270,00
	5 270,00
	0,00
1.3.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.16	156 767,00
	193 421,00
	-36 654,00
1.3.2.17	18 458,00
	335 352,00
	-316 894,00
1.3.2.18	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.19	0,00
	230 000,00
	-230 000,00
1.3.2.20	9 814,00
	120 514,00
	-110 700,00
1.3.2.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.25	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.27	42 106,00
	42 106,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.28	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postolska-Chrzęsne, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 010 000,00	310 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 010 000,00	310 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce 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	A	227 000,00	90 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 000,00	90 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Iły - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	183 270,00	30 000,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 270,00	0,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	137 908,00	14 145,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 908,00	14 145,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	2 450 000,00	1 850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	1 850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Przyjacielską w Kobyłce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	A	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	173 000,00	3 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 000,00	3 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	44 500 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
					B	44 500 000,00	1 500 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	124 200,00	31 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 200,00	31 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Koncepcja budowy parkingu przy ul.Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	28 450,00	8 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 450,00	8 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie. - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	A	2 358 800,00	440 000,00	1 370 620,00	274 090,00	274 090,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 358 800,00	440 000,00	1 370 620,00	274 090,00	274 090,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	A	9 007 165,00	6 436 762,00	2 570 403,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 007 165,00	6 436 762,00	2 570 403,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	115 622,00
	115 622,00
	0,00
1.3.2.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.30	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.32	40 075,00
	40 075,00
	0,00
1.3.2.33	183 270,00
	130 000,00
	53 270,00
1.3.2.34	1 050 000,00
	1 050 000,00
	0,00
1.3.2.35	0,00
	137 908,00
	-137 908,00
1.3.2.36	1 884 633,00
	2 450 000,00
	-565 367,00
1.3.2.37	1 100 000,00
	1 100 000,00
	0,00
1.3.2.38	173 000,00
	173 000,00
	0,00
1.3.2.39	44 500 000,00
	44 500 000,00
	0,00
1.3.2.40	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.41	28 450,00
	0,00
	28 450,00
1.3.2.42	2 358 800,00
	0,00
	2 358 800,00
1.3.2.43	2 670 403,00
	0,00
	2 670 403,00

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

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2033

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 18 października 2018 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 sierpnia 2018 r do dnia 18 października 2018,
3. zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ,
4. zmianami kwot dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku 2019 nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2033.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2018

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 65 731 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 79 132 zł na podstawie

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:

- umowa z Gminą Tłuszcz dotacja celowa dla PŚDS w Tłuszczu (dowóz osób niepełnosprawnych)

dział

852 85203 kwota **10 000 zł**

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększające dochody :

- a) Nr 115/2018 z dnia 20.08.2018 r., kwota 41 040 zł (dział 852 85203),
 - b) Nr 290/2018 z dnia 27.08.2018 r., kwota 426 zł (dział 754 75411), Nr 324/2018 z dnia 14.09.2018 kwota 40 331 zł (754 75411)
 - c) Nr 302/2018 z dnia 31.08.2018 r., kwota 105 600 zł (dział 700 70005),
 - d) Nr 309/2018 z dnia 04.09.2018 r., kwota 33 720 zł (dział 853 85395 Karta Polaka),
 - e) Nr 333/2018 z dnia 04.09.2018 r., kwota 858 zł (dział 851 85156 składki zdrowotne),
- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszające dochody :
- a) Nr 283/2018 z dnia 27.08.2018 r., kwota **-4 499 zł** (dział 750 75045),
 - b) Nr 291/2018 z dnia 28.08.2018 r., kwota **- 462 880 zł** (dział 851 85156),
 - c) Nr 312/2018 z dnia 06.09.2018 r., kwota **- 400 zł** (dział 752 75295 zakup wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy),
 - d) Nr 314/2018 z dnia 14.09.2018 r., kwota - 3 666 zł (dział 852 85231)

1.2 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LIII – 596/2018 z dnia 20 września 2018 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **187 265 zł** (dział 801 – 187 265 zł,)

1.3 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2018 z dnia 2018 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **81 278 zł**

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **65 731 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zmniejsz się o 114 733 w tym :

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:

- wydatki bieżące dla PŚDS w Tłuszczu (dowóz osób niepełnosprawnych) dział 852 85203 kwota **10 000 zł** (umowa z Gminą Tłuszcz)

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększające wydatki :

a) Nr 115/2018 z dnia 20.08.2018 r., kwota 41 040 zł (dział 852 85203 program kompleksowy wsparcie dla rodzin „ Za Życiem”)

b) Nr 290/2018 z dnia 27.08.2018 r., kwota 426 zł (dział 754 75411 wydatki bieżące), Nr 324/2018 z dnia 14.09.2018 kwota 40 331 zł (754 75411)

c) Nr 302/2018 z dnia 31.08.2018 r., kwota 105 600 zł (dział 700 70005 wypłata odszkodowania),

d) Nr 309/2018 z dnia 04.09.2018 r., kwota 33 720 zł (dział 853 85395 Karta Polaka),

e) Nr 333/2018 z dnia 04.09.2018 r., kwota 858 zł (dział 851 85156 składki zdrowotne),

- decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszające wydatki :

a) Nr 283/2018 z dnia 27.08.2018 r., kwota **-4 499 zł** (dział 750 75045), wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki

b) Nr 253/2018 z dnia 11.09.2018 r. kwota **-462 880 zł** (dział 851 85156) składki zdrowotne PUP

c) Nr 312/2018 z dnia 06.09.2018 r., kwota **-400 zł** (dział 752 75295 zakup wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy),

d) Nr 314/2018 z dnia 14.09.2018 r., kwota **-3 666 zł** (dział 852 85231)

1.2 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LIII – 596/2018 z dnia 20 września 2018 r. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **187 265 zł** (dział 801, 851,852)

1.3 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2018 z dnia 2018 r.

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **81 278 zł**

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Projekt budowy w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstnego) gm. Jadów.” (nr w wykazie 1.3.23)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	189 420	220 770
Nakłady w 2018	50 000	50 000
Nakłady w 2019	139 420	170 770
Limit zobowiązań	0	31 350

Zmiana kwot wynika z rozszerzenia zakresu zadania – doprojektowanie zrzutu wody do istniejącego rowu melioracyjnego.

2. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) – Stare Załubice gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.33)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	130 000	183 270

Nakłady w 2018	30 000	30 000
Nakłady w 2019	100 000	153 270
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana kwot wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, najniższa oferta przekracza zabezpieczone środki.

3. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka, gm. Zielonka” (nr w wykazie – 1.3.2.8)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	225 000	123 280
Nakłady w 2018	142 280	75 000
Nakłady w 2019	0	48 280
Limit zobowiązań	0	0

Wydłużenie okresu realizacji zadania jest związane z opóźnieniem w otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego.

4. Przedsięwzięcie „Przewóz zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej.” (nr w wykazie – 1.3.1.1)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	52 920	190 680
Nakłady w 2018	17 640	17640
Nakłady w 2019	0	34 440
Nakłady w 2020	0	34 440
Nakłady w 2021	0	34 440
Nakłady w 2022	0	34 440
Limit zobowiązań	0	137 760

Umowa na realizację zadania kończy się 31.12.2018r. Należy rozpocząć nowe postępowanie i w tym celu zostają zabezpieczone środki na lata 2019-2022.

5. Przedsięwzięcie „Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy” (nr w wykazie – 1.3.2.41)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	28 450
Nakłady w 2018	0	8 450
Nakład w 2019	0	20 000
Limit zobowiązań	0	28 450

Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą, przy czym niezbędne jest również wydłużenie czasu realizacji zadania.

6. Nowe przedsięwzięcie „Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie.” (nr w wykazie – 1.3.2.42)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	2 358 800
Nakłady w 2018	0	440 000
Nakłady w 2019	0	1 370 620
Nakłady w 2020	0	274 090
Nakłady w 2021	0	274 090
Limit zobowiązań	0	2 358 800

Przygotowana koncepcja sieci edukacyjnej pozwoli na rozpoczęcie procedur przetargowych i w tym celu zabezpiecza się środki. Zadanie składa się z dwóch elementów, pierwszy to wybudowanie nowoczesnych, zarządzanych sieci komputerowej w każdej szkole i w CUW, spięcie ich światłowodowymi łączami internetowymi w jedną strukturę centralnie zarządzaną. Drugi element to utrzymanie sieci.

7. Nowe przedsięwzięcie „Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz” (nr w wykazie -1.3.2.40)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	124 200
Nakłady w 2018	0	31 100
Nakłady w 2019	0	93 100
Limit zobowiązań	0	124 200

Wydłużenie okresu realizacji projektu wynika z konieczności sporządzenia podziałów 21 działek. Wpływa to na wzrost kosztów realizacji zadania o 25 000 zł.

8. Nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, gm. Wołomin” (nr w wykazie -1.3.2.43)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	0	9 007 165
Nakłady w 2018	0	6 436 762
Nakłady w 2019	0	2 570 403
Limit zobowiązań	0	9 007 165

Otrzymana pomoc finansowa z Gminy Wołomin w wysokości 2 670 403 zł pozwoli na rozszerzenie zakresu zadania, z tym, że wymaga to wydłużenia czasu realizacji.