

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../2015 Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	155223862	152658037	58443701	1300000	8793730	0	50326045	26403649	2565825	119689	2446136
	b	389375	98186	0	0	0	0	0	98186	291189	119689	171500
	c	154834487	152559851	58443701	1300000	8793730	0	50326045	26305463	2274636	0	2274636
2016	a	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
2017	a	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
2018	a	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
2019	a	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
2020	a	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
2021	a	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
2023	a	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
2024	a	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	158298921	140275903	1075177	0	0	1637311	1637311	0	0	18023018
	b	1676102	1438063	0	0	0	0	0	0	0	238039
	c	156622819	138837840	1075177	0	0	1637311	1637311	0	0	17784979
2016	a	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
2017	a	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
2018	a	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
2019	a	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
2020	a	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
2021	a	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
2022	a	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
2023	a	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-3075059	9791727	0	0	4291727	2291727	4000000	783332	1500000	0
	b	-1286727	1286727	0	0	1286727	1286727	0	0	0	0
	c	-1788332	8505000	0	0	3005000	1005000	4000000	783332	1500000	0
2016	a	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
2017	a	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
2018	a	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2019	a	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
2020	a	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	6716668	6716668	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	6716668	0	0	0	0
2016	a	6641044	6641044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6641044	6641044	0	0	0	0
2017	a	7266044	7266044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7266044	7266044	0	0	0	0
2018	a	7866044	7866044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7866044	7866044	0	0	0	0
2019	a	8336044	8336044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8336044	8336044	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	a	43631553,78	0	12382134	16673861
	b	0	0	-1339877	-53150
	c	43631553,78	0	13722011	16727011
2016	a	41990509,78	0	17305363	17305363
	b	0	0	0	0
	c	41990509,78	0	17305363	17305363
2017	a	38724465,78	0	18648854	18648854
	b	0	0	0	0
	c	38724465,78	0	18648854	18648854
2018	a	33858421,78	0	20042502	20042502
	b	0	0	0	0
	c	33858421,78	0	20042502	20042502
2019	a	26522377,78	0	22811396	22811396
	b	0	0	0	0
	c	26522377,78	0	22811396	22811396
2020	a	18736333,78	0	23564914	23564914
	b	0	0	0	0
	c	18736333,78	0	23564914	23564914
2021	a	11821040,78	0	23004604	23004604
	b	0	0	0	0
	c	11821040,78	0	23004604	23004604
2022	a	6651320,78	0	21574337	21574337
	b	0	0	0	0
	c	6651320,78	0	21574337	21574337
2023	a	2625003,78	0	21138355	21138355
	b	0	0	0	0
	c	2625003,78	0	21138355	21138355
2024	a	0	0	19894605,4	19894605,4
	b	0	0	0	0
	c	0	0	19894605,4	19894605,4

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	6,07%	6,07%	0	6,07%	0,08	8,19%	9,82%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,09%	6,09%	0	6,09%	0,09	8,19%	9,82%	TAK	TAK
2016	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	7,94%	9,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,27%	-0,27%		
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	8,21%	9,84%	TAK	TAK
2017	a	6,93%	6,93%	0	6,93%	0,12	8,11%	9,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,27%	-0,27%		
	c	6,93%	6,93%	0	6,93%	0,12	8,38%	10,01%	TAK	TAK
2018	a	7,08%	7,08%	0	7,08%	0,13	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,27%	-0,27%		
	c	7,08%	7,08%	0	7,08%	0,13	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2019	a	7,04%	7,04%	0	7,04%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,04%	7,04%	0	7,04%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2020	a	6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2021	a	5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	a	4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2023	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	a	2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	a	0	61516096	18739844	10216776	5561348	4655428	11740631	4002758	2279629
	b	0	22713	10760	1060747	1050747	10000	0	238039	0
	c	0	61493383	18729084	9156029	4510601	4645428	11740631	3764719	2279629
2016	a	1641044	64425196	19667917	9430119	4986135	4443984	0	0	0
	b	0	0	0	2134591	2044591	90000	0	0	0
	c	1641044	64425196	19667917	7295528	2941544	4353984	0	0	0
2017	a	3266044	65971400	20139947	6908999	3051166	3857833	0	0	0
	b	0	0	0	1026125	1026125	0	0	0	0
	c	3266044	65971400	20139947	5882874	2025041	3857833	0	0	0
2018	a	4866044	67554714	20623306	378633	216800	161833	0	0	0
	b	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0	0
	c	4866044	67554714	20623306	380633	218800	161833	0	0	0
2019	a	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0
2020	a	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0
2024	a	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	5441066	4820198	4820198	45648	45648	45648	5587839	4870577	4870577
	b	34281	31355	31355	0	0	0	-15200	-11147	-11147
	c	5406785	4788843	4788843	45648	45648	45648	5603039	4881724	4881724
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	a	121001	89456	89456	0	0	0	0	0
	b	51539	43808	43808	0	0	0	0	0
	c	69462	45648	45648	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0		0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2017	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2018	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2019	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2020	a	5341044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5341044	0	0	0	0	0
2021	a	4470293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4470293	0	0	0	0	0
2022	a	2724720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2724720	0	0	0	0	0
2023	a	1581317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1581317	0	0	0	0	0
2024	a	950004	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	950004	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...../2015 Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45548098	10216776	9430119	6908999	378633	16904750
1.a	- wydatki bieżące				22687186	5561348	4986135	3051166	216800	8404750
1.b	- wydatki majątkowe				22860912	4655428	4443984	3857833	161833	8500000
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:				8470378	1458750	15000	15000	0	104218
1.1.1	- wydatki bieżące				8470378	1458750	15000	15000	0	104218
1.1.1.1	"Nowoczesne staże - szansą na przyszłość ramach programu Erasmus +" - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	719981	291978	0	0	0	0
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2015	47881	47881	0	0	0	4463
1.1.1.3	Projekt "Nadeszła Twoja szansa". - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2013	2015	1338486	323966	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	56711	24211	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Ze szkoły do pracy sztanarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	60000	15000	15000	15000	0	35000
1.1.1.6	Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie - Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Wołomin	2014	2015	400405	199500	0	0	0	14373
1.1.1.7	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2015	5846914	556214	0	0	0	50382
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				37077720	8758026	9415119	6893999	378633	16800532
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				14216808	4102598	4971135	3036166	216800	8300532
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Obniżenie kosztów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	4112500	1028125	2056250	1028125	0	4112500
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	469078	214994	214994	0	0	0
1.3.1.3	Konwojowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	180000	60000	60000	60000	0	120000
1.3.1.4	Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	4200	2000	2000	0	0	0
1.3.1.5	Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2018	1300800	216800	216800	216800	216800	650400



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	60000	20000	20000	0	0	0
1.3.1.7	Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	74849	15450	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	1208382	313375	0	0	0	0
1.3.1.9	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2017	105663	22400	22400	20550	0	42950
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	390294	15612	187341	187341	0	374682
1.3.1.11	Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia społeczne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	303350	140000	140000	23350	0	0
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2016	2000	1000	1000	0	0	0
1.3.1.13	Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	115135	57564	55071	0	0	0
1.3.1.14	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2015	2016	252000	126000	126000	0	0	0
1.3.1.15	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Zespół Szkół Wołomin	2015	2016	6871	3435	3436	0	0	0
1.3.1.16	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	67742	33871	33871	0	0	0
1.3.1.17	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Dom Dziecka w Równem	2015	2016	2420 18	1210	1210	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	660682	330341	330341	0	0	0
1.3.1.19	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie	2015	2016	842	421	421	0	0	0
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	4900000	1500000	1500000	1500000	0	3000000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22860912</b>	<b>4655428</b>	<b>4443984</b>	<b>3857833</b>	<b>161833</b>	<b>8500000</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie wraz z zakupem gruntu - Polepszenie warunków oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	1044502	400000	0	0	0	0
1.3.2.2	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	680145	45813	0	0	0	0
1.3.2.3	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	23815	23815	0	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	9400000	2000000	3700000	3700000	0	7900000
1.3.2.5	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100000	10000	90000	0	0	100000

*Kuigow-Czarnow - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego - Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	804450	175800	153984	157833	161833	0
1.3.2.7	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	10808000	2000000	500000	0	0	500000