

UCHWAŁA NR V-60/2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027” do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



1. Kazimierz Rakowski
2. Adam Łossan
3. Marta Rajchert.....
4. Karol Małolepszy.....
5. Mariusz Dembiński.....

Joanna Wójcicka-Orszulak
RADCA PRAWNY

Jadwiga Tomaszewicz
SKARBNIK POWIATU

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2017-02-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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			
Formula		[1.1]+[1.2]												
2017	a	189 461 642,00	177 928 148,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	52 493 690,00	35 933 162,00	0,00	11 533 494,00			
	b	341 536,00		0,00	0,00		0,00	0,00	341 536,00	0,00	0,00			
	c	189 120 106,00	177 586 612,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 777 699,00	0,00	52 493 690,00	35 591 626,00	0,00	11 533 494,00			
2018	a	177 882 582,00	177 882 582,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	177 882 582,00	177 882 582,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00			
2019	a	183 473 294,00	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	183 473 294,00	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	0,00	0,00			
2020	a	182 068 638,00	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	182 068 638,00	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00			
2021	a	186 631 852,00	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	186 631 852,00	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00			
2022	a	191 920 813,00	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	191 920 813,00	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00			
2023	a	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00			
2024	a	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00			
2025	a	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2026	a	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	215 137 180,00	98 709 033,00	1 371 650,00	9 139 499,00	0,00	69 785 358,00	29 990 797,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 137 180,00	98 709 033,00	1 371 650,00	9 139 499,00	0,00	69 785 358,00	29 990 797,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	201 423 704,00	161 654 485,00	0,00	0,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	39 769 219,00	
	b	341 536,00	341 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	201 082 168,00	161 312 949,00	0,00	0,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	39 769 219,00	
2018	a	178 441 538,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 746 695,00	0,00	0,00	20 476 458,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 441 538,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 746 695,00	0,00	0,00	20 476 458,00	
2019	a	180 932 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	0,00	1 736 261,00	0,00	0,00	20 095 352,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	180 932 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	0,00	1 736 261,00	0,00	0,00	20 095 352,00	
2020	a	177 327 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	0,00	1 698 700,00	0,00	0,00	19 398 870,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	177 327 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	0,00	1 698 700,00	0,00	0,00	19 398 870,00	
2021	a	175 904 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	0,00	1 552 891,00	0,00	0,00	16 396 547,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	175 904 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	0,00	1 552 891,00	0,00	0,00	16 396 547,00	
2022	a	182 939 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	16 167 617,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	182 939 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	16 167 617,00	
2023	a	188 366 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	0,00	945 218,00	0,00	0,00	16 875 038,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	188 366 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	0,00	945 218,00	0,00	0,00	16 875 038,00	
2024	a	195 065 401,00	176 595 799,00	1 159 062,00	0,00	0,00	453 817,00	0,00	0,00	18 469 602,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	195 065 401,00	176 595 799,00	1 159 062,00	0,00	0,00	453 817,00	0,00	0,00	18 469 602,00	
2025	a	200 366 320,00	181 464 978,00	697 178,00	0,00	0,00	393 552,00	0,00	0,00	18 901 342,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 366 320,00	181 464 978,00	697 178,00	0,00	0,00	393 552,00	0,00	0,00	18 901 342,00	
2026	a	205 332 932,00	185 989 056,00	677 732,00	0,00	0,00	246 066,00	0,00	0,00	19 343 876,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	205 332 932,00	185 989 056,00	677 732,00	0,00	0,00	246 066,00	0,00	0,00	19 343 876,00	

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z budżetu państwa (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Wydatki majątkowe ^x
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2027	c	205 332 932,00	677 732,00	0,00	x	246 066,00	246 066,00	0,00	0,00	19 343 876,00		
	a	210 479 180,00	658 286,00	0,00	x	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	18 597 472,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	210 479 180,00	658 286,00	0,00	x	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	18 597 472,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	a	-11 962 062,00	0,00	0,00	3 803 106,00	803 106,00	16 000 000,00	11 158 956,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-11 962 062,00	19 803 106,00	0,00	0,00	3 803 106,00	803 106,00	16 000 000,00	11 158 956,00	0,00		
2018	a	-558 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	558 956,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-558 956,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	558 956,00	0,00		
2019	a	2 541 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 541 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2020	a	4 741 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 741 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2021	a	10 727 293,00	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	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	8 981 720,00	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	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	7 838 317,00	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	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	5 507 004,00	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	5 507 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
c	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	9 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	10 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	10 741 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 741 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 727 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 981 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	5 507 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 507 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2
						0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - ([2.] - [3.])
2017	a	53 549 466,00	16 273 663,00	20 076 769,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	53 549 466,00	16 273 663,00	20 076 769,00
2018	a	54 108 422,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	54 108 422,00	19 917 502,00	19 917 502,00
2019	a	51 567 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	51 567 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	a	46 826 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 826 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	a	36 099 041,00	27 123 840,00	27 123 840,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 099 041,00	27 123 840,00	27 123 840,00
2022	a	27 117 321,00	25 149 337,00	25 149 337,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27 117 321,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	a	19 279 004,00	24 713 355,00	24 713 355,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 279 004,00	24 713 355,00	24 713 355,00
2024	a	13 772 000,00	23 976 606,00	23 976 606,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 772 000,00	23 976 606,00	23 976 606,00
2025	a	9 215 000,00	23 458 342,00	23 458 342,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 215 000,00	23 458 342,00	23 458 342,00
2026	a	4 658 000,00	23 900 876,00	23 900 876,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 658 000,00	23 900 876,00	23 900 876,00
2027	a	0,00	23 255 472,00	23 255 472,00
	b	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] -
c	0,00	0,00	23 255 472,00	23 255 472,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetu, pomniejszonych o dochody z tytułu pożyczek, dotacji i innych przychodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100))}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1))}$	0,00	2,52%	0,11	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,60%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
c	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,11	11,60%	11,60%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	a	0,00	0,00	73 358 089,00	22 219 664,00	34 760 133,00	14 598 930,00	20 161 203,00	18 140 181,00	8 860 651,00	12 768 387,00	
	b	0,00	0,00	237 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	73 120 314,00	22 219 664,00	34 760 133,00	14 598 930,00	20 161 203,00	18 140 181,00	8 860 651,00	12 768 387,00	
2018	a	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	15 309 864,00	10 927 423,00	4 382 441,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	15 309 864,00	10 927 423,00	4 382 441,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 541 044,00	2 541 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	10 845 680,00	10 845 680,00	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	2 541 044,00	2 541 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	10 845 680,00	10 845 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 741 044,00	4 741 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 741 044,00	4 741 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	10 727 293,00	10 727 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 727 293,00	10 727 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	8 981 720,00	8 981 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 981 720,00	8 981 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	7 838 317,00	7 838 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 838 317,00	7 838 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	5 507 004,00	5 507 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 507 004,00	5 507 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	4 557 000,00	4 557 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	4 557 000,00	4 557 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 557 000,00	4 557 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	4 658 000,00	4 658 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]						
c		4 658 000,00	4 658 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:			
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	a	6 693 345,00	5 921 960,00	5 907 959,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	7 283 167,00	6 419 940,00	6 419 940,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 693 345,00	5 921 960,00	5 907 959,00	1 336 294,00	820 963,00	820 963,00	7 283 167,00	6 419 940,00	6 419 940,00
2018	a	239 668,00	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 668,00	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania													w tym:			
	Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾		w tym:				
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		
Lp														12.7.1			
Formuła																	
2017	a	1 358 579,00	820 963,00	820 963,00	1 400 843,00	1 400 843,00	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	537 616,00	1 400 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 358 579,00	820 963,00	820 963,00	863 227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formula													
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
											w tym:
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie załączników do ustawy o opiece zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji	
2017	a		7 841 044,00	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		7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	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	0,00
2019	a		7 841 044,00	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		7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		7 841 044,00	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		7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		4 424 720,00	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		4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		2 150 004,00	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		2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a		2 150 004,00	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		2 150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a		2 150 004,00	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		2 150 004,00	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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	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 x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WICESTAROSTA
Adam Łossan

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 dokonanych do dnia 28 lutego 2017 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę **341 536 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **341 536 zł** – decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r., umowy Nr SE.032.1.2017TJ z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr 58.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. dowóz osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domy Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **341 536 zł** w tym;

6) Wydatki bieżące zwiększa się o **341 536 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r., umowy Nr SE.032.1.2017TJ z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr 58.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. dowóz osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domy Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

III. W *Objaśnieniach* przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 przyjętej uchwałą Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 w pkt **12.5. Wydatki na wkład krajowy** błędnie wpisano kwotę 863 227 zł wynikającą ze złego przeliczenia formuły.

W związku z powyższym dokonuje się korekty zapisu w kolumnie 12.5 poprzez wprowadzenie prawidłowej kwoty t.j. 1 400 843 zł wynikającą z prawidłowego przeliczenia.


WICESTAROSTA
Adam Łossan