

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-03-22

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	193 663 853,00	188 875 140,00	79 229 602,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	53 975 013,00	34 992 492,00	4 788 713,00	0,00	4 788 713,00
	B	-982 927,00	-1 911 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 257 926,00	-787 647,00	928 699,00	0,00	928 699,00
	C	194 646 780,00	190 786 766,00	79 229 602,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	55 232 939,00	35 780 139,00	3 860 014,00	0,00	3 860 014,00
2019	A	189 116 413,00	188 961 413,00	82 240 327,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	55 895 734,00	30 134 189,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 116 413,00	188 961 413,00	82 240 327,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	55 895 734,00	30 134 189,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2020	A	193 602 886,00	193 602 886,00	85 365 459,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	56 566 483,00	30 827 275,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 602 886,00	193 602 886,00	85 365 459,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	56 566 483,00	30 827 275,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	198 351 668,00	198 351 668,00	88 438 616,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	57 301 847,00	31 597 957,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 351 668,00	198 351 668,00	88 438 616,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	57 301 847,00	31 597 957,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	203 155 712,00	203 155 712,00	91 533 967,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 046 771,00	32 387 906,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 155 712,00	203 155 712,00	91 533 967,00	1 450 000,00	10 075 505,00	0,00	58 046 771,00	32 387 906,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	218 031 228,00	167 418 608,00	1 492 867,00	0,00	0,00	1 484 990,00	1 484 990,00	0,00	0,00	50 612 620,00
	B	1 504 852,00	-517 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 601,00
	C	216 526 376,00	167 936 357,00	1 492 867,00	0,00	0,00	1 484 990,00	1 484 990,00	0,00	0,00	48 590 019,00
2019	A	188 275 369,00	166 325 017,00	1 453 754,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 275 369,00	166 325 017,00	1 453 754,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
2020	A	190 061 842,00	169 462 972,00	1 415 408,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 061 842,00	169 462 972,00	1 415 408,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
2021	A	188 324 375,00	171 227 828,00	1 375 527,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
	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	171 227 828,00	1 375 527,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
2022	A	194 873 992,00	178 006 375,00	1 336 413,00	0,00	x	1 625 652,00	1 625 652,00	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	1 625 652,00	1 625 652,00	0,00	0,00	16 867 617,00
2023	A	200 280 486,00	183 205 448,00	1 297 300,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 280 486,00	183 205 448,00	1 297 300,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00

2024	A	205 914 522,00	187 444 920,00	1 159 724,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 914 522,00	187 444 920,00	1 159 724,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00
2025	A	211 293 414,00	192 392 072,00	697 696,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 293 414,00	192 392 072,00	697 696,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00
2026	A	215 735 968,00	196 392 092,00	678 127,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 735 968,00	196 392 092,00	678 127,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00
2027	A	220 185 263,00	201 587 791,00	658 558,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 185 263,00	201 587 791,00	658 558,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00
2028	A	226 601 853,00	205 988 961,00	639 073,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 601 853,00	205 988 961,00	639 073,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
2029	A	230 661 879,00	209 933 664,00	415 113,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 661 879,00	209 933 664,00	415 113,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
2030	A	236 216 954,00	213 858 034,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 216 954,00	213 858 034,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-24 367 375,00	32 208 419,00	0,00	0,00	8 208 419,00	8 208 419,00	24 000 000,00	16 158 956,00	0,00	0,00
	B	-2 487 779,00	2 487 779,00	0,00	0,00	2 487 779,00	2 487 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-21 879 596,00	29 720 640,00	0,00	0,00	5 720 640,00	5 720 640,00	24 000 000,00	16 158 956,00	0,00	0,00
2019	A	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00
	C	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 638 317,00	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	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	5 857 000,00	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	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 858 000,00	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	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	4 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	0,00	66 708 422,00	0,00	21 456 532,00	29 664 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 393 877,00	1 093 902,00
	C	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	22 850 409,00	28 571 049,00
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	A	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	A	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
2024	A	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,08%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,66%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,74%	10,56%	12,24%	TAK	TAK
2019	A	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,97%	10,25%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,97%	10,47%	12,15%	TAK	TAK
2020	A	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,47%	10,14%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,47%	10,36%	12,04%	TAK	TAK
2021	A	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	13,67%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	13,67%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2022	A	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	A	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,89%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,89%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

2025	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,40%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,40%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,37%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,37%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,82%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,82%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,67%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,67%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,79%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,79%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	76 786 497,00	24 297 632,00	32 700 951,00	11 103 885,00	21 597 066,00	25 045 700,00	14 960 719,00	10 606 201,00
	B	0,00	0,00	-57 319,00	0,00	-448 086,00	-396 988,00	-51 098,00	80 000,00	1 225 719,00	716 882,00
	C	0,00	0,00	76 843 816,00	24 297 632,00	33 149 037,00	11 500 873,00	21 648 164,00	24 965 700,00	13 735 000,00	9 889 319,00
2019	A	841 044,00	841 044,00	77 909 928,00	24 861 083,00	13 726 207,00	11 108 275,00	2 617 932,00	2 625 764,00	19 324 588,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 852,00	142 980,00	-257 832,00	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	841 044,00	77 909 928,00	24 861 083,00	13 841 059,00	10 965 295,00	2 875 764,00	2 625 764,00	19 324 588,00	0,00
2020	A	3 541 044,00	3 541 044,00	79 857 676,00	25 482 610,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	20 198 870,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 541 044,00	3 541 044,00	79 857 676,00	25 482 610,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	20 198 870,00	0,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 547,00	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	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096 547,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 617,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	8 281 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 617,00	0,00
2023	A	7 638 317,00	7 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 038,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 038,00	0,00
2024	A	6 807 004,00	6 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 602,00	0,00

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

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:	
			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	5 588 454,00	4 697 472,00	4 697 472,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 937 408,00	4 955 052,00	4 955 052,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 588 454,00	4 697 472,00	4 697 472,00	0,00	0,00	0,00	5 937 408,00	4 955 052,00	4 955 052,00
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	142 980,00	142 980,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15)	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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A	785 097,00	300 000,00	300 000,00	1 467 453,00	1 467 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	559 238,00	300 000,00	300 000,00	259 238,00	259 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 859,00	0,00	0,00	1 208 215,00	1 208 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 ^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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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 2018-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 035 223,00	32 700 951,00	13 726 207,00	400 000,00	0,00	6 072 953,00
1.a	- wydatki bieżące				41 789 689,00	11 103 885,00	11 108 275,00	0,00	0,00	2 305 527,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 245 534,00	21 597 066,00	2 617 932,00	400 000,00	0,00	3 767 426,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 944 188,00	620 547,00	142 980,00	0,00	0,00	763 527,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 944 188,00	620 547,00	142 980,00	0,00	0,00	763 527,00
1.1.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	Zespół Szkół Wołomin	2016	2018	254 424,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	308 520,00	0,00	0,00	0,00	308 520,00
1.1.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	638 457,00	167 238,00	0,00	0,00	0,00	167 238,00
1.1.1.4	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	285 960,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	285 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 091 035,00	32 080 404,00	13 583 227,00	400 000,00	0,00	5 309 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 845 501,00	10 483 338,00	10 965 295,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 379 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	27 622 930,00	7 814 412,00	8 383 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.9	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	74 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	68 927,00	37 799,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	16 974,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 245 534,00	21 597 066,00	2 617 932,00	400 000,00	0,00	3 767 426,00
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	3 606 974,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 849,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	16 540,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	958 368,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	149 470,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów 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	347 107,00	282 741,00	7 484,00	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	9 449 422,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2018	6 906 615,00	4 706 615,00	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 gmin. Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	225 000,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	736 356,00	736 356,00	0,00	0,00	0,00	736 356,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	82 124,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	2 391 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrowka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	740 000,00	735 000,00	5 000,00	0,00	0,00	53 748,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 091 400,00	1 791 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	5 270,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Żagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	5 818 000,00	5 703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 214 628,00	1 477 776,00	0,00	0,00	0,00	50 170,00
1.3.2.18	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żałubicach, gm. Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	40 864,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy msc Oseka, gm Strachówka - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	207 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęśnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	652 165,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 382,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt robudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica, gm Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Projekt budowy drogi w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	189 420,00	50 000,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	97 378,00	50 000,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt Ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	123 000,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	75 350,00	20 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc Łosie - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.28	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzesne , gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkanców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Zakup nieruchomości przy ul.Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 010 000,00	310 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Szarej i na odcinku ul.ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00

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

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożone pod obrady Sesji w dniu marca 2018 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 23.02.2018 do dnia..... marca 2018,
3. zmiany limitów wydatków na realizację przedsięwzięć

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2030

Zmiany w załączniku Nr 1

I. Dochody ogółem zmniejsza się w roku 2018 się o kwotę **982 927 zł**, w tym:

1) **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **1 911 626** na podstawie :

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 , Nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018 Nr 13/2018 z dnia 23 lutego 2018 i Nr7/2018 łączna kwota zmniejszeń **313 703 zł** . (dział 750, 754,851,852 i 853)

1.2 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia marca 2018 o kwotę **1 597 923 zł** (zwiększenie dochodów dział 921)

2) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **928 699 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dniamarca 2018 (dział 600 i 630)

II. Wydatki ogółem zwiększa się w roku 2018 o **1 504 852 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **517 749 zł** w tym :

1.1 zmniejszenie e na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego o kwotę **313 703 zł** ,

1.2 zmniejszenie na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dniamarca 2018 o kwotę **204 046 zł** .

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 022 601 zł** w tym :

2.1 wydatki majątkowe w dziale *600 Transport i łączność* o kwotę **1 188 699 zł** ,

2.2 wydatki majątkowe w dziale *630 Turystyka* o kwotę **300 000 zł**

2.3 wydatki majątkowe w dziale *710 Działalność usługowa* o kwotę **56 882 zł**

2.4 wydatki majątkowe (**zmniejszenie**) *801 Oświata i Wychowanie* o kwotę **142 980 zł**

2.4 wydatki majątkowe w dziale *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę **100 000 zł**

2.5 wydatki majątkowe w dziale *926 Kultura fizyczna i sport* o kwotę **520 000 zł**

III Wynik budżetu w 2018

Zwiększa się deficyt budżetu w 2018 r o **2 487 779 zł**

IV Przychody budżetu w 2018

Zwiększa się kwotę przychodów budżetu w roku 2018 o **2 487 779** zł z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonego deficytu budżetu w 2018 r. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

V Przedsięwzięcia

1) Zmiana w wysokości nakładów na przedsięwzięcia :

1.przedsięwzięcie 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. (nr w wykazie 1.3.1.7)

Zmiany wynikają z podpisanego z Miastem Stołecznym Warszawa aneksu do porozumienia Nr 105.2015 na realizację zadania – zapewnienie transportu zbiorowego

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	28 163 398	27 622 930
Nakłady w 2018	8 354 880	7 814 412
Nakłady w 2019	8 383 680	8 383 680
Limit zobowiązań	0	0

2. przedsięwzięcie Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych. (nr w wykazie 1.3.1.9)

Nowa wartość nakładów wynika ze zmiany kwoty obligacji planowanej na rok 2018

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	185 000	74 000
Nakłady w 2018	47 500	48 000
Limit zobowiązań	0	0

3.przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji. (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.5)

Zmiana wysokości limitu na rok 2018 wynika z przesunięcia niewykorzystanych w roku 2017 środków na rok 2018. Planowany termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	290 225	347 107
Nakłady w 2018	225 859	282 741
Nakłady w 2019	7 484	7 484

Limit zobowiązań	0	0
------------------	---	---

4. przedsięwzięcie Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty gm. Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.12)

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka zwiększa się kwotę nakładów na rok 2018 do wysokości 735 000 zł oraz uaktualnia się kwotę limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łączne nakłady finansowe	405 000	740 000
Nakłady w 2018	400 000	735 000
Nakłady w 2019	5 000	5 000
Limit zobowiązań	405 000	53 748

5. przedsięwzięcie Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w gm. Tłuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.14)

Zmniejszenie wysokości limitu na rok 2018 wynika ze zmiany budżetu dokonanej na sesji w dniu 22 lutego br.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łączne nakłady finansowe	1 500 000	1 200 000
Nakłady w 2018	500 000	200 000
Limit zobowiązań	500 000	200 000

6. przedsięwzięcie Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsno), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców. (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.23)

Zmiana wysokości nakładów na rok 2019 wynika z podpisanej z wykonawcą umowy na realizację zadania.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łączne nakłady finansowe	200 000	189 420
Nakłady w 2018	50 000	50 000
Nakłady w 2019	150 000	139 420
Limit zobowiązań	200 000	0

7. przedsięwzięcie Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy (nr w

wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.24)

Zmiana wysokości nakładów na rok 2019 wynika z podpisanej z wykonawcą umowy na realizację zadania.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	200 000	97 378
Nakłady w 2018	50 000	50 000
Nakłady w 2019	150 000	47 378
Limit zobowiązań	200 000	0

8. przedsięwzięcie Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.26)

Zmiana wysokości nakładów na rok 2019 wynika z podpisanej z wykonawcą umowy na realizację zadania.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	80 000	75 350
Nakłady w 2018	20 000	20 000
Nakłady w 2019	60 000	55 350
Limit zobowiązań	80 000	0

9. przedsięwzięcie Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. Stary Kraszew (nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.25)

Zmiana wysokości nakładów na rok 2019 jest związana z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	120 000	123 000
Nakłady w 2018	50 000	50 000
Nakłady w 2019	70 000	73 000
Limit zobowiązań	120 000	123 000

10. przedsięwzięcie pn. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze zostaje przeniesione do części 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 27 sierpnia 2009 o finansach publicznym, projekt będzie rozliczany wkładem niefinansowym (wynajem sal szkolnych, udział pracowników oświaty w szkoleniach).