

**UCHWAŁA NR XI-118/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr III – 21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr III – 21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2031 ” 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 XI-118/2019
z dnia 2019-08-29

z tego:													
w tym:													
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
	Dochody ogółem x	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					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	A	227 420 125,45	209 498 279,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 444 278,00	0,00	55 500 669,00	37 879 855,45	17 921 846,00	0,00	0,00	14 415 140,00
	B	1 121 920,00	626 920,00	0,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	551 950,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
	C	226 298 205,45	208 871 359,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	55 500 669,00	37 327 905,45	17 426 846,00	0,00	0,00	13 920 140,00
2020	A	193 841 502,00	193 841 502,00	97 316 430,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	58 931 344,00	15 241 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	746 932,00	746 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 094 570,00	193 094 570,00	97 316 430,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	58 931 344,00	15 241 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	198 048 495,00	198 048 495,00	100 819 821,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	59 697 451,00	15 622 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 203,00	131 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 917 292,00	197 917 292,00	100 819 821,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	59 697 451,00	15 622 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	202 789 107,00	202 789 107,00	104 348 515,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	60 473 518,00	16 013 552,00	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
	C	202 789 107,00	202 789 107,00	104 348 515,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	60 473 518,00	16 013 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	207 599 995,00	207 599 995,00	107 792 016,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	61 259 674,00	16 413 890,00	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
	C	207 599 995,00	207 599 995,00	107 792 016,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	61 259 674,00	16 413 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	212 441 477,00	212 441 477,00	111 241 361,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 056 049,00	16 824 238,00	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	212 441 477,00	212 441 477,00	111 241 361,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 056 049,00	16 824 238,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	217 105 452,00	217 105 452,00	114 689 843,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 862 778,00	17 042 953,00	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	217 105 452,00	217 105 452,00	114 689 843,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 862 778,00	17 042 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	221 779 723,00	221 779 723,00	118 130 538,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	63 679 994,00	17 264 511,00	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	221 779 723,00	221 779 723,00	118 130 538,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	63 679 994,00	17 264 511,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	226 457 458,00	226 457 458,00	121 556 324,00	1 700 000,00	10 295 130,00	0,00	64 507 834,00	17 488 950,00	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	226 457 458,00	226 457 458,00	121 556 324,00	1 700 000,00	10 295 130,00	0,00	64 507 834,00	17 488 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	231 253 212,00	231 253 212,00	125 081 457,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	65 346 436,00	17 716 306,00	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	231 253 212,00	231 253 212,00	125 081 457,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	65 346 436,00	17 716 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	236 045 088,00	236 045 088,00	128 583 738,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	66 195 940,00	17 946 618,00	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	236 045 088,00	236 045 088,00	128 583 738,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	66 195 940,00	17 946 618,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	240 825 726,00	240 825 726,00	132 055 499,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	67 056 487,00	18 179 924,00	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	240 825 726,00	240 825 726,00	132 055 499,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	67 056 487,00	18 179 924,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	245 851 752,00	245 851 752,00	135 753 053,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	67 928 221,00	18 416 263,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 851 752,00	245 851 752,00	135 753 053,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	67 928 221,00	18 416 263,00	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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2025	A	209 605 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	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	209 605 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	18 901 342,00
2026	A	212 779 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 843 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 779 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 843 876,00
2027	A	216 957 458,00	200 359 986,00	658 422,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 957 458,00	200 359 986,00	658 422,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
2028	A	222 253 212,00	204 640 320,00	638 999,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 253 212,00	204 640 320,00	638 999,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
2029	A	226 045 088,00	208 316 873,00	415 098,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 045 088,00	208 316 873,00	415 098,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
2030	A	233 325 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	19 358 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 325 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	19 358 920,00
2031	A	238 851 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 851 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					4.4
	A	-20 571 564,00	29 412 608,00			0,00	0,00	0,00	14 912 608,00	10 071 564,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00					
	B	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	-20 571 564,00	29 412 608,00			0,00	0,00	0,00	14 912 608,00	10 071 564,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00					
	A	-7 958 956,00	16 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 958 956,00	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	-7 958 956,00	16 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 958 956,00	0,00					
	A	-2 329 707,00	12 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 329 707,00	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	-2 329 707,00	12 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 329 707,00	0,00					
	A	3 424 720,00	4 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	3 424 720,00	4 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00					
	A	8 281 317,00	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					
	C	8 281 317,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	7 950 004,00	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					
	C	7 950 004,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	7 500 000,00	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					
	C	7 500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A	7 500 000,00	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					
	C	7 500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2026	A	9 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	9 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867 378,00	0,00	0,00	20 170 146,00	35 082 754,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891 087,00	-1 891 087,00				
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867 378,00	0,00	0,00	22 061 233,00	36 973 841,00		
2020	A	8 541 044,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826 334,00	0,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	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	8 541 044,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826 334,00	0,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00		
2021	A	9 670 293,00	9 670 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 156 041,00	0,00	0,00	26 046 840,00	26 046 840,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	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	9 670 293,00	9 670 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 156 041,00	0,00	0,00	26 046 840,00	26 046 840,00		
2022	A	7 924 720,00	7 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 731 321,00	0,00	0,00	24 792 337,00	24 792 337,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	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	7 924 720,00	7 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 731 321,00	0,00	0,00	24 792 337,00	24 792 337,00		
2023	A	8 281 317,00	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450 004,00	0,00	0,00	24 658 855,00	24 658 855,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
	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	8 281 317,00	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450 004,00	0,00	0,00	24 658 855,00	24 658 855,00		
2024	A	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	0,00	25 419 606,00	25 419 606,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
	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	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	0,00	25 419 606,00	25 419 606,00		
2025	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	26 401 342,00	26 401 342,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	26 401 342,00	26 401 342,00		

2026	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	25 843 876,00	25 843 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	25 843 876,00	25 843 876,00
2027	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	26 097 472,00	26 097 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	26 097 472,00	26 097 472,00
2028	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	26 612 892,00	26 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	26 612 892,00	26 612 892,00
2029	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	27 728 215,00	27 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	27 728 215,00	27 728 215,00
2030	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	27 728 215,00	27 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	26 858 920,00	26 858 920,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	26 858 920,00	26 858 920,00
2031	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005 394,00	26 005 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005 394,00	26 005 394,00

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 otrzymane 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									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
2019	A	5,22%	0,00	5,22%	8,87%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,24%	0,00	5,24%	9,75%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	A	6,75%	0,00	6,75%	11,94%	9,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,77%	0,00	6,77%	11,98%	10,20%	12,20%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	0,00	7,28%	13,15%	9,75%	11,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,30%	-0,31%	NIE	NIE
	C	7,28%	0,00	7,28%	13,16%	10,05%	12,06%	TAK	TAK
2022	A	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	A	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	A	5,42%	0,00	5,42%	11,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	0,00	5,42%	11,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	0,00	4,72%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	0,00	4,72%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,65%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,65%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,52%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,52%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,51%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,51%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	A	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,75%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,75%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,15%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,15%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,58%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,58%	11,47%	11,47%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	87 408 913,68	27 028 962,00	44 821 851,00	13 341 873,00	31 479 978,00	25 183 242,00	22 861 392,00	10 618 922,00		
	B	0,00	0,00	2 062 017,68	63 766,00	-407 206,00	-172 029,00	-235 177,00	0,00	-1 466 087,00	70 000,00		
	C	0,00	0,00	85 346 896,00	26 965 196,00	45 229 057,00	13 513 902,00	31 715 155,00	25 183 242,00	24 327 479,00	10 548 922,00		
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	32 383 514,00	4 416 014,00	27 967 500,00	18 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 074,00	927 574,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	30 590 440,00	3 488 440,00	27 102 000,00	18 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00		
2021	A	0,00	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	21 799 171,00	3 382 993,00	18 416 178,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00	368 553,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	21 399 918,00	3 014 440,00	18 385 478,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00		
2022	A	3 424 720,00	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	9 534 440,00	34 440,00	9 500 000,00	0,00	11 867 617,00	9 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 424 720,00	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	9 534 440,00	34 440,00	9 500 000,00	0,00	11 867 617,00	9 500 000,00		
2023	A	8 281 317,00	8 281 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	8 281 317,00	8 281 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00		
2024	A	7 950 004,00	7 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	7 950 004,00	7 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00	0,00		
2025	A	7 500 000,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 342,00	0,00		

2026	A	9 000 000,00	9 000 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 876,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 876,00	0,00
2027	A	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
2028	A	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
2029	A	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
2030	A	7 500 000,00	7 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 920,00	0,00
2031	A	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	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 założeń klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	6 280 364,00	5 257 047,00	5 257 047,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 705 679,00	6 675 964,00	6 675 964,00	6 675 964,00
	B	302 832,00	302 832,00	302 832,00	0,00	0,00	0,00	310 765,00	306 865,00	306 865,00	306 865,00
	C	5 977 532,00	4 954 215,00	4 954 215,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 394 914,00	6 369 099,00	6 369 099,00	6 369 099,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 036,00	907 036,00	907 036,00	907 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 036,00	853 036,00	853 036,00	853 036,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00
	C	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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
2019	A 802 195,00	300 000,00	300 000,00	1 531 910,00	1 531 910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B 0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C 802 195,00	300 000,00	300 000,00	1 528 010,00	1 528 010,00	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	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	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zyskowanego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			13.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Lp	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	4 950 004,00	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	4 950 004,00	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	0,00
	B	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
2027	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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
	B	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
2029	A	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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
	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym w szczególności: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

** Należy wskazać jednostkę budżetową, w której planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym w szczególności: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

x - pozycje oznaczające symbole i gwarancje, 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 wynikających 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.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XI-118/2019
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 061 252,00	44 821 851,00	32 383 814,00	21 799 171,00	9 534 440,00	29 386 843,00
1.a	- wydatki bieżące				45 958 818,00	13 341 873,00	4 416 014,00	3 382 993,00	34 440,00	4 360 407,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 102 434,00	31 479 978,00	27 967 800,00	18 416 178,00	9 500 000,00	25 026 436,00
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:				2 227 335,00	957 966,00	907 036,00	319 353,00	0,00	1 529 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 227 335,00	857 966,00	907 036,00	319 353,00	0,00	1 529 230,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże w Hiszpanii z Universal Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tuszcu	2019	2020	470 121,00	416 121,00	54 000,00	0,00	0,00	57 976,00
1.1.1.3	Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Poleszenie warunków mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	116 909,00	536 587,00	186 492,00	0,00	839 988,00
1.1.1.4	Projekt Staże europejskie gwarantującej rozwój zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2019	2021	631 266,00	181 956,00	316 449,00	132 861,00	0,00	631 266,00
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:				146 833 917,00	43 963 885,00	31 476 478,00	21 479 818,00	9 534 440,00	27 857 613,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 731 483,00	12 483 907,00	3 508 978,00	3 063 640,00	34 440,00	2 831 177,00
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 znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	190 680,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.3.1.2	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 581 394,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturalkultura.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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	28 044 970,00	8 265 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2021	7 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 682 639,00
1.3.1.7	Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	68 927,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 320 000,00	400 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądzynskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	24 800,00	74 538,00	49 200,00	0,00	148 538,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 102 434,00	31 479 978,00	27 967 500,00	18 416 178,00	9 500 000,00	25 026 436,00
1.3.2.1	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	958 368,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	562 616,00	288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	7 445 675,00	6 810 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	183 005,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	5 904 373,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	144 912,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 421 400,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	82 744,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	240 465,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	487 000,00	45 000,00	385 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	220 770,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	113 378,00	63 312,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.11	Projekt Sołectki rowerowo-pieszkiej 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	188 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokraj) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	342 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęśne, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00
1.3.2.15	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	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	227 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urie - Iły - Strachów, gm. Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	183 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	183 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm. Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	2 245 000,00	1 195 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	909 904,00
1.3.2.20	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	137 908,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe Łąki. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	2 450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjaźni w Kobyłce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 665 113,00	1 565 113,00	100 000,00	0,00	0,00	119 835,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	173 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 500 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Projekt chodnika w msc. Kozył gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	124 200,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	78 450,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	11 307 185,00	4 770 403,00	0,00	0,00	0,00	399 988,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	109 595,00
1.3.2.29	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postolska ul. Szyłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.30	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	60 825,00
1.3.2.31	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	82 824,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	157 500,00	50 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Domu Dziecka w Równem - Poleszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	2 960 700,00	720 000,00	1 660 000,00	580 700,00	0,00	176 988,00
1.3.2.34	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Poleszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	963 900,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Poleszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	12 768 878,00	4 143 250,00	6 000 000,00	2 625 628,00	0,00	12 768 878,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagórzcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - poleszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	6 609 850,00	200 000,00	3 209 000,00	3 209 850,00	0,00	6 609 850,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 550 000,00	250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki. - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Żalubice, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką, w msc. Wolica, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Kruki-Górki, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową 2 nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 04 lipca 2019 r do dnia 29 sierpnia 2019 r,
3. ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia
4. ze zmianami kwot dochodów i wydatków w roku 2020 i 2021 które związane są z wprowadzenie dwóch nowych zadań współfinansowanych przez Unię Europejską,
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2022-2031,

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2019

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1 121 920 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

1. zwiększenie o kwotę **695 211 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego
2. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **68 291 zł** (dział 853 rozdział 85395)

2) Dochody majątkowe:

- 2.1. zmiany na kwotę **495 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (600)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1 121 920 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 518 007 zł:

1. zwiększenie o kwotę **695 211 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego
2. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 378 490 zł** (dział 754, 801, 852, 854, 855, 921)
3. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **555 694 zł** (dział 600, 900.921)

- 2) na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 471 087 zł** - rok 2019 (dział 600, 754)
- 3) na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-118/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 075 000 zł** - rok 2019 (dział 600, 900)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy.” (nr w wykazie – 1.3.1.5) - wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	28 540 664	28 044 970
Nakłady w 2019	8 760 946	8 265 252
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana wynika z podpisanego aneksu z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminami.

3.2. Przedsięwzięcie „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.” (nr w wykazie – 1.3.2.3) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	7 170 965	7 445 675
Nakłady w 2019	6 535 702	6 810 412
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana wynika z podpisanego aneksu z Gminą Marki (uaktualnienie)

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.5) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 304 373	5 904 373
Nakłady w 2019	3 663 000	3 263 000
Nakłady w 2020	100 000	0

Limit zobowiązań	444 912	144 912
------------------	---------	---------

Zmniejszenie wyniku z oszczędności przetargowych.

3.4. Przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole”
(nr w wykazie – 1.3.2.6) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 351 400	3 421 400
Nakłady w 2019	1 560 300	1 630 300
Limit zobowiązań	12 744	82 744

Zwiększenie nakładów pozwoli na zainstalowanie barier energooszczędnych co zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

3.5. Przedsięwzięcie „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej

Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka.” (nr w wykazie – 1.3.2.8) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	467 000	487 000
Nakłady w 2019	410 000	45 000
Nakłady w 2020	0	385 000
Limit zobowiązań	230 000	250 000

Zadanie rozszerzone o wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi – odpływ przez drogę krajową DK 50, oraz przepompowni. Zmiana zakresu powoduje wydłużenie okresu realizacji.

3.6. Przedsięwzięcie „Projekt Ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary Kraszew, gm. Klembów.” (nr w wykazie – 1.3.2.11)
- wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	210 500	188 500
Nakłady w 2019	160 500	138 500
Limit zobowiązań	22 064	0

Zmniejszenie wyniku z oszczędności przetargowych.

3.7. Przedsięwzięcie „Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.12) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	83 350	83 350
Nakłady w 2019	63 350	63 350
Limit zobowiązań	8 000	0

Uaktualnienie limitu zobowiązań.

3.8. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska-Chrzęsne, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.14) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	200 000
Nakłady w 2019	200 000	150 000
Limit zobowiązań	51 112	1 112

Zmniejszenie wyniku z oszczędności przetargowych.

3.9. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W relacji Urle – Iły – Strachów, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.17) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	201 000	153 000
Nakłady w 2019	171 000	153 000
Limit zobowiązań	81 075	0

Zmiana wyniku z oszczędności przetargowych oraz zakończonych postępowań ws. zamówienia.

3.10. Przedsięwzięcie „Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.19) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
-------	----------------------	-------------------

Łączne nakłady finansowe	2 050 000	2 245 000
Nakłady w 2019	1 000 000	1 195 000
Nakłady w 2020	1 000 000	1 000 000
Limit zobowiązań	714 904	909 904

Zmiany wynikają z podpisanej umowy z Gminą Jadów na udzielenie pomocy Finansowej Powiatowi

3.11. Przedsięwzięcie „Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce.” (nr w wykazie – 1.3.2.22) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 650 000	1 665 113
Nakłady w 2019	1 550 000	1 565 113
Nakłady w 2020	100 000	100 000
Limit zobowiązań	146 506,88	119 835

Zmiana wynika z zakończenia postępowania o zamówienie i podpisania umowy.

3.12. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan, gm. Wołomin ” (nr w wykazie – 1.3.2.27) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	11 307 165	11 307 165
Nakłady w 2019	4 770 403	4 770 403
Limit zobowiązań	2 300 000	399 988

Zmiana wynika z zakończenia postępowania o zamówienie i podpisania umowy.

3.13. Przedsięwzięcie „Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne ” (nr w wykazie – 1.3.2.30)
- wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	150 000	150 000
Nakłady w 2019	25 000	25 000

Nakłady w 2020	125 000	125 000
Limit zobowiązań	150 000	60 825

Zmiana wyniku z zakończenia postępowania o zamówienie i podpisania umowy.

3.14. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew” (nr w wykazie – 1.3.2.32)

- wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	157 000	157 500
Nakłady w 2019	50 000	50 000
Nakłady w 2020	107 000	107 500
Limit zobowiązań	157 000	0

Zmiana wyniku z zakończenia postępowania o zamówienie i podpisania umowy.

3.15. Przedsięwzięcie „Budowa Domu Dziecka w Równem” (nr w wykazie – 1.3.2.33)

- wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 850 000	2 960 700
Nakłady w 2019	700 000	720 000
Nakłady w 2020	1 600 000	1 660 000
Nakłady w 2021	550 000	580 700
Limit zobowiązań	2 850 000	176 998

Zmiana wprowadza środki na finansowanie kosztów nadzoru nad realizacją inwestycji.

3.16. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie” (nr w wykazie – 1.3.2.23) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	198 500	173 500
Nakłady w 2019	195 000	170 000
Limit zobowiązań	25 000	0

Zmiana wyniku z zakończenia postępowania o zawarcie podpisania umowy.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość – Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1” (nr w wykazie – 1.1.1.3) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	839 988
Nakłady w 2019	0	116 909
Nakłady w 2020	0	536 587
Nakłady w 2021	0	186 492
Limit zobowiązań	0	839 988

Wprowadzenie zadania pozwoli na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych.

4.2. Przedsięwzięcie „Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju uczniów ZSE Wołomin – Erasmus plus” (nr w wykazie – 1.1.1.4) - wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	631 266
Nakłady w 2019	0	181 956
Nakłady w 2020	0	316 449
Nakłady w 2021	0	132 861
Limit zobowiązań	0	631 266

Wprowadzenie zadania pozwoli na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych.

4.3. Przedsięwzięcie „Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądzyńskiego” (nr w wykazie – 1.3.1.11) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	148 538
Nakłady w 2019	0	24 800
Nakłady w 2020	0	74 538

Nakłady w 2021	0	49 200
Limit zobowiązań	0	148 538

Najem samoobsługowych terminali płatniczych wpłynie na skrócenie czasu pobytu petenta w Urzędzie.

Karty płatnicze są obciążane kwotą opłaty, która w całości wpłynie na rachunek Starostwa.

4.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10,

gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.39) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	100 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	90 000
Limit zobowiązań	0	100 000

4.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego

i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.40) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	80 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	70 000
Limit zobowiązań	0	80 000

4.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego

i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.41) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	150 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	140 000

Limit zobowiązań	0	150 000
------------------	---	---------

4.7. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.42) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	60 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	50 000
Limit zobowiązań	0	60 000

4.8. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.43) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	60 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	50 000
Limit zobowiązań	0	60 000

4.9. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.44) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	60 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	50 000

Limit zobowiązań	0	60 000
------------------	---	--------

4.10. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 2 nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.45) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	80 000
Nakłady w 2019	0	10 000
Nakłady w 2020	0	70 000
Limit zobowiązań	0	80 000

poz.4.4 do 4.10 zostają wprowadzone nowe zadania w związku z przewidywanym zakończeniem realizacji przebudowy mostów, na które była przygotowana dokumentacja.