

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 1
z dnia 2019-03-28

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
2019	A	216 558 171,45	208 871 516,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	58 232 553,00	35 030 578,45	7 686 655,00	0,00	4 415 303,00
	B	510 371,45	510 371,45	0,00	278 524,00	0,00	0,00	0,00	221 854,45	0,00	0,00	0,00
	C	216 047 800,00	208 361 145,00	93 753 786,00	1 700 000,00	10 400 635,00	0,00	58 232 553,00	34 808 724,00	7 686 655,00	0,00	4 415 303,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 094 570,00	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
2021	A	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
	B	0,00	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 599 995,00	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

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.

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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
2019	A	224 976 611,45	184 106 665,45	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	40 869 946,00
	B	510 371,45	331 854,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
	C	224 466 240,00	183 774 811,00	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	40 691 429,00
2020	A	200 053 526,00	169 954 656,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	30 098 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 053 526,00	169 954 656,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	30 098 870,00
2021	A	199 889 999,00	171 513 452,00	1 374 664,00	0,00	x	3 368 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	28 376 547,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 889 999,00	171 513 452,00	1 374 664,00	0,00	x	3 368 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	28 376 547,00
2022	A	199 007 387,00	177 639 770,00	1 335 718,00	0,00	x	2 995 092,00	2 995 092,00	0,00	0,00	21 367 617,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 007 387,00	177 639 770,00	1 335 718,00	0,00	x	2 995 092,00	2 995 092,00	0,00	0,00	21 367 617,00
2023	A	198 961 678,00	182 584 140,00	1 296 773,00	0,00	x	2 692 849,00	2 692 849,00	0,00	0,00	16 377 538,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 961 678,00	182 584 140,00	1 296 773,00	0,00	x	2 692 849,00	2 692 849,00	0,00	0,00	16 377 538,00
2024	A	203 634 473,00	187 164 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	16 469 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 634 473,00	187 164 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	16 469 602,00

2025	A	208 248 452,00	191 347 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	16 901 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 248 452,00	191 347 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	16 901 342,00
2026	A	212 922 723,00	196 578 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 343 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 922 723,00	196 578 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 343 876,00
2027	A	217 599 458,00	201 001 986,00	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	217 599 458,00	201 001 986,00	658 422,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
2028	A	224 253 212,00	206 640 320,00	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	224 253 212,00	206 640 320,00	638 999,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
2029	A	228 545 088,00	210 816 873,00	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	228 545 088,00	210 816 873,00	415 098,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
2030	A	233 825 726,00	214 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	18 858 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 825 726,00	214 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	18 858 920,00
2031	A	238 351 752,00	219 346 358,00	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	238 351 752,00	219 346 358,00	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.

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
2019	A	-8 418 440,00	17 259 484,00	0,00	0,00	7 259 484,00	3 418 440,00	10 000 000,00	5 000 000,00	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
	C	-8 418 440,00	17 259 484,00	0,00	0,00	7 259 484,00	3 418 440,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	-6 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	6 958 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	6 958 956,00	0,00	0,00
2021	A	-1 972 707,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 972 707,00	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	-1 972 707,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 972 707,00	0,00	0,00
2022	A	3 781 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	3 781 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 867 378,00	0,00	24 764 851,00	32 024 335,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00	178 517,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 867 378,00	0,00	24 586 334,00	31 845 818,00
2020	A	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 799 041,00	0,00	26 403 840,00	26 403 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 799 041,00	0,00	26 403 840,00	26 403 840,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 017 321,00	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	73 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	A	8 638 317,00	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 379 004,00	0,00	25 015 855,00	25 015 855,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 638 317,00	8 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 379 004,00	0,00	25 015 855,00	25 015 855,00
2024	A	8 807 004,00	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 572 000,00	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	8 807 004,00	8 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
2025	A	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 715 000,00	0,00	25 758 342,00	25 758 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 715 000,00	0,00	25 758 342,00	25 758 342,00

2026	A	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858 000,00	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	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
2027	A	8 858 000,00	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	25 455 472,00	25 455 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 858 000,00	8 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	25 455 472,00	25 455 472,00
2028	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
2029	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
2031	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 505 394,00	26 505 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 505 394,00	26 505 394,00

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 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
2019	A	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,44%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,38%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	A	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,98%	10,76%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,98%	10,74%	12,75%	TAK	TAK
2021	A	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,34%	10,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,34%	10,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,40%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2023	A	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,05%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,05%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2024	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,90%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,90%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2025	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,86%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,86%	12,12%	12,12%	TAK	TAK

2026	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,36%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,36%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2027	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,24%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,24%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,64%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,64%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,69%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,69%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2030	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,74%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,74%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,78%	10,69%	10,69%	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%	10,78%	10,69%	10,69%	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
2019	A	0,00	0,00	84 568 135,00	26 788 489,00	42 398 307,00	13 113 902,00	29 284 405,00	14 805 514,00	11 190 286,00	14 874 212,00
	B	0,00	0,00	214 539,00	0,00	228 451,00	0,00	228 451,00	113 066,00	0,00	65 517,00
	C	0,00	0,00	84 353 596,00	26 788 489,00	42 169 856,00	13 113 902,00	29 055 954,00	14 692 448,00	11 190 286,00	14 808 695,00
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	19 093 440,00	2 568 440,00	16 525 000,00	17 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00
	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	79 857 676,00	25 482 610,00	19 093 440,00	2 568 440,00	16 525 000,00	17 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00
2021	A	0,00	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	15 214 440,00	3 014 440,00	12 200 000,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00
	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	81 854 118,00	26 119 675,00	15 214 440,00	3 014 440,00	12 200 000,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00
2022	A	3 781 720,00	3 781 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	4 534 440,00	34 440,00	4 500 000,00	0,00	16 867 617,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 781 720,00	3 781 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	4 534 440,00	34 440,00	4 500 000,00	0,00	16 867 617,00	4 500 000,00
2023	A	8 638 317,00	8 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 638 317,00	8 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00
2024	A	8 807 004,00	8 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 807 004,00	8 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 602,00	0,00
2025	A	8 857 000,00	8 857 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 342,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	8 857 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 342,00	0,00

2026	A	8 857 000,00	8 857 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 876,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 000,00	8 857 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 876,00	0,00
2027	A	8 858 000,00	8 858 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 858 000,00	8 858 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
2028	A	7 000 000,00	7 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
2029	A	7 500 000,00	7 500 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
2030	A	7 000 000,00	7 000 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 920,00	0,00
2031	A	7 500 000,00	7 500 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	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
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	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 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
2019	A	4 674 602,00	3 879 101,00	3 879 101,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 266 218,00	5 486 089,00	5 486 089,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 674 602,00	3 879 101,00	3 879 101,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 266 218,00	5 486 089,00	5 486 089,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie										
			w tym:				w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	738 365,00	300 000,00	300 000,00	1 152 977,00	1 152 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	672 848,00	300 000,00	300 000,00	1 152 977,00	1 152 977,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2019-03-28

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)				121 603 178,00	42 398 307,00	19 093 440,00	15 214 440,00	4 534 440,00	53 949 274,00
1.a	- wydatki bieżące				43 514 720,00	13 113 902,00	2 568 440,00	3 014 440,00	34 440,00	4 970 121,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 088 458,00	29 284 405,00	16 525 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	48 979 153,00
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:				756 081,00	559 101,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 081,00	559 101,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
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 Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tłuszczu	2019	2020	470 121,00	416 121,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
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				120 847 097,00	41 839 206,00	19 039 440,00	15 214 440,00	4 534 440,00	53 479 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 758 639,00	12 554 801,00	2 514 440,00	3 014 440,00	34 440,00	4 500 000,00
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	2022	190 680,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.3.1.3	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	3 581 394,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	28 540 664,00	8 760 946,00	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						
1.3.1.7	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	4 500 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 088 458,00	29 284 405,00	16 525 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	48 979 153,00
1.3.2.1	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie 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 iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	7 170 965,00	6 535 702,00	0,00	0,00	0,00	265 350,00
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	123 280,00	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. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	5 841 373,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 351 400,00	1 560 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - 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. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	467 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsne), 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 Kobylce 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 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	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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	83 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	342 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	74 106,00

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						
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrząsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
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 Urle - Iły - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	201 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	81 075,00
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	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tłuszcz - 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.Przyjacielską w Kobyłce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 650 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	198 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów. - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 500 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	36 500 000,00
1.3.2.25	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz - 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 budowy parkingu przy ul.Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	28 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	9 007 165,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul.Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc.Ostrówek, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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 - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.33	Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	2 500 000,00	700 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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 28 marca 2019 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 lutego 2019 r do dnia 28 marca 2019 r,
3. zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć,
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2031.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2019

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **510 371,45 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące

1.1 zwiększenie o kwotę **261 929,45 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 kwota **65 889 zł** (rozdział 75411 KP PSP)

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 kwota **10 230,45 zł** (rozdział 85321 Zespół

do spraw orzekania o niepełnosprawności)

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 kwota **18 000 zł** (rozdział 85508

Rodziny

zastępcze)

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2019 kwota **167 810 zł** (rozdział 75411

KPPSP)

1.2 zmniejszenie o kwotę **40 075 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 kwota **31 075 zł** (rozdział 85231

Pomoc

dla cudzoziemców)

- decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2019 kwota **9 000 zł** (rozdział 85510

Działalność

placówek opiekuńczo-wychowawczych)

1.3 zwiększenie o kwotę **288 517 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia 28 marca 2019 r. (dział 756,801,851,852,853,854,921,926)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **510 371,45 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące:

- 1.1 zwiększenie o kwotę **261 929,45 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:
- wydatki bieżące w dziale 754 rozdział 75411 z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPPSP kwota **65 889 zł**
 - wydatki bieżące w dziale 853 rozdział 85321 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do prac Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności kwota **10 230,45 zł**
 - wydatki bieżące w dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota **18 000 zł** PCPR
 - wydatki bieżące w dziale 754 rozdział 75411 decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2019 kwota **167 810 zł** placówek opiekuńczo-wychowawczych)
- 1.2 zmniejszenie o kwotę **40 075 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o:
- wydatki bieżące w dziale 852 rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców PCPR kwota **31 075 zł**
 - wydatki bieżące w dziale 855 rozdział 85510 Rodziny zastępcze – świadczenia 500 + kwota **9 000 zł**
- 1.3 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia 2019 r. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **110 000 zł** (dział 900,921)
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **178 517 zł** - rok 2019 (dział 600,710, 900) w tym :

III. Przedsięwzięcia

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.” (nr w wykazie 1.3.2.2)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	562 616	562 616
Nakłady w 2019	222 993	288 510
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana wynika z konieczności zlecenia dodatkowych map podziałowych.

2. Przedsięwzięcie „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. – Polepszanie warunków mieszkańców Gminy” (nr w wykazie – 1.3.2.10)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	97 378	113 378
Nakłady w 2019	47 378	63 378

Limit zobowiązań	0	16 000
------------------	---	--------

Zmiana wyniku z konieczności zlecenia dodatkowych map podziałowych.

3. Przedsięwzięcie „Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary Kraszew, gm. Klembów. – Polepszenie warunków mieszkańców gminy.” (nr w wykazie – 1.3.2.11)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	123 000	196 000
Nakłady w 2019	73 000	146 000
Limit zobowiązań	0	73 000

Zmiana wyniku z konieczności zlecenia map podziałowych.

4. Przedsięwzięcie „Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzka 636, gm. Klembów – Polepszanie warunków mieszkańców gminy.” (nr w wykazie – 1.3.2.12)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	75 350	83 350
Nakłady w 2019	55 350	63 350
Limit zobowiązań	0	8 000

Zmiana wyniku z konieczności zlecenia map podziałowych.

5. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle – Iły – Strachów, gm. Jadów. – Polepszanie warunków dla mieszkańców.” (nr w wykazie – 1.3.2.17)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	160 000	201 000
Nakłady w 2019	130 000	171 000
Limit zobowiązań	40 075	81 075

Zmiana wyniku z konieczności zlecenia map podziałowych.

6. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie. – Polepszenie warunków mieszkańców.” (nr w wykazie – 1.3.2.23)

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

Zmiana wyniku z konieczności zlecenia map podziałowych.