

UCHWAŁA Nr V-333/2018

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

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

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia20.....r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033

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) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2033 składającą się z *załącznika nr 1* Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLIII – 483/2017 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2033 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-11-14

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 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 |
| Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2019 | 213 855 440,00 | 209 440 137,00 | 93 753 786,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 58 232 553,00 | 36 003 771,00 | 4 415 303,00 | 4 415 303,00 | |
| 2020 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2032 | 250 865 472,00 | 250 865 472,00 | 139 418 385,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 68 811 288,00 | 18 655 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 256 137 814,00 | 256 137 814,00 | 143 322 100,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 69 705 835,00 | 18 898 198,00 | 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. 335 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 | |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|-------|---------|---|---|---------------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.1.3.1.2 |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | |
| 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 | 230 514 396,00 | 182 600 669,00 | 1 452 554,00 | 0,00 | x | 1 572 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 913 727,00 | |
| 2020 | 207 553 526,00 | 169 954 656,00 | 1 414 373,00 | 0,00 | x | 3 126 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 598 870,00 | |
| 2021 | 187 889 999,00 | 171 513 452,00 | 1 374 664,00 | 0,00 | x | 3 368 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 376 547,00 | |
| 2022 | 194 507 387,00 | 177 639 770,00 | 1 335 718,00 | 0,00 | x | 2 995 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 867 617,00 | |
| 2023 | 198 961 678,00 | 182 584 140,00 | 1 296 773,00 | 0,00 | x | 2 692 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 538,00 | |
| 2024 | 203 634 473,00 | 187 164 871,00 | 1 159 364,00 | 0,00 | x | 2 399 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 469 602,00 | |
| 2025 | 208 248 462,00 | 191 347 110,00 | 697 437,00 | 0,00 | x | 2 045 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 901 342,00 | |
| 2026 | 212 922 723,00 | 196 578 847,00 | 677 929,00 | 0,00 | x | 1 732 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 343 876,00 | |
| 2027 | 217 599 458,00 | 201 001 986,00 | 658 422,00 | 0,00 | x | 1 411 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 597 472,00 | |
| 2028 | 224 253 212,00 | 206 640 320,00 | 638 999,00 | 0,00 | x | 1 116 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 612 892,00 | |
| 2029 | 228 545 088,00 | 210 816 873,00 | 415 098,00 | 0,00 | x | 854 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 728 215,00 | |
| 2030 | 233 825 726,00 | 214 966 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 585 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 858 920,00 | |
| 2031 | 241 851 752,00 | 219 346 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 505 394,00 | |
| 2032 | 246 865 472,00 | 223 697 443,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 168 029,00 | |
| 2033 | 252 137 814,00 | 228 290 814,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847 000,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -16 658 956,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 16 658 956,00 | 0,00 | 0,00 | 4.4.1 | 0,00 | |
| 2020 | -14 458 956,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 14 458 956,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 10 027 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 8 281 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 8 638 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 8 807 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 8 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 8 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 8 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

z tego:

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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|---|---------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2019 | 8 841 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 367 378,00 | 0,00 | 26 839 468,00 | 28 839 468,00 | | |
| 2020 | 9 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 826 334,00 | 0,00 | 23 139 914,00 | 23 139 914,00 | | |
| 2021 | 10 027 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 799 041,00 | 0,00 | 26 403 840,00 | 26 403 840,00 | | |
| 2022 | 8 281 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 517 321,00 | 0,00 | 25 149 337,00 | 25 149 337,00 | | |
| 2023 | 8 638 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 879 004,00 | 0,00 | 25 015 855,00 | 25 015 855,00 | | |
| 2024 | 8 807 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 072 000,00 | 0,00 | 25 276 606,00 | 25 276 606,00 | | |
| 2025 | 8 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 215 000,00 | 0,00 | 25 758 342,00 | 25 758 342,00 | | |
| 2026 | 8 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 358 000,00 | 0,00 | 25 200 876,00 | 25 200 876,00 | | |
| 2027 | 8 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 25 455 472,00 | 25 455 472,00 | | |
| 2028 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 24 612 892,00 | 24 612 892,00 | | |
| 2029 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 25 228 215,00 | 25 228 215,00 | | |
| 2030 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 25 858 920,00 | 25 858 920,00 | | |
| 2031 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 26 505 394,00 | 26 505 394,00 | | |
| 2032 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 27 168 029,00 | 27 168 029,00 | | |
| 2033 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 847 000,00 | 27 847 000,00 | | |

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 dotyczących w szczególności powiększenia o pomniejszenie budżetu i likwidacji budżetu.

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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | 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 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, uwzględnienia 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, 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 12,55% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,29% | 7,29% | 0,00 | 7,29% | 11,98% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,46% | 7,46% | 0,00 | 7,46% | 13,34% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 12,40% | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 12,05% | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 11,90% | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 11,85% | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 11,36% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 11,24% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 10,64% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 10,69% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 10,74% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 10,78% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 10,83% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 10,87% | 10,78% | 10,78% | 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 doliczają pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 84 166 330,00 | 26 625 104,00 | 50 484 794,00 | 12 970 922,00 | 37 493 872,00 | 14 522 448,00 | 9 168 286,00 | 24 222 993,00 | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 79 857 676,00 | 25 482 610,00 | 26 892 530,00 | 2 568 440,00 | 24 324 090,00 | 24 324 090,00 | 13 274 780,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 10 027 293,00 | 1 266 347,00 | 81 854 118,00 | 26 119 675,00 | 3 288 530,00 | 3 014 440,00 | 274 090,00 | 274 090,00 | 16 102 457,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 8 281 720,00 | 8 281 720,00 | 83 900 471,00 | 26 772 667,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 16 867 617,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 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 | 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 | 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 | 8 857 000,00 | 8 857 000,00 | 92 610 422,00 | 29 552 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 943 876,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 505 394,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 168 029,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847 000,00 | 0,00 | | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|---|--------|--|---|--|---|--|---|------|
| | 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: | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 | | |
| Lp | | | | | | | |
| 2019 | 8 841 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 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). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, jakiej 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. Y - przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do c-letniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje o przychodowe.

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

SKARŻYŃSK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Przedsięwzięcia WPF

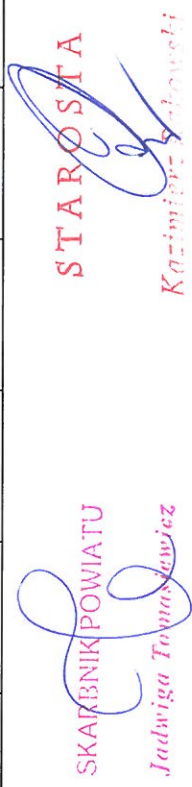
załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-11-14

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) | | | | 126 319 648,00 | 50 464 794,00 | 26 892 530,00 | 3 288 530,00 | 34 440,00 | 64 019 230,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 43 371 740,00 | 12 970 922,00 | 2 568 440,00 | 3 014 440,00 | 34 440,00 | 5 251 101,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 82 947 908,00 | 37 493 872,00 | 24 324 090,00 | 274 090,00 | 0,00 | 58 767 129,00 |
| 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: | | | | 751 101,00 | 554 121,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 751 101,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 751 101,00 | 554 121,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 751 101,00 |
| 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 | 142 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 960,00 |
| 1.1.1.2 | Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. - | Zespół Szkół w Tuszczu | 2019 | 2020 | 465 141,00 | 411 141,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 141,00 |
| 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 | | | | 125 568 547,00 | 49 910 673,00 | 26 838 530,00 | 3 288 530,00 | 34 440,00 | 63 267 129,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 620 639,00 | 12 416 801,00 | 2 514 440,00 | 3 014 440,00 | 34 440,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1.1 | III Przewóz zwłok osób zmarłych lub zmarłych 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 |
| 1.3.1.3 | 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 | 3 443 394,00 | 976 800,00 | 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.wyprawaznaturakultura.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 | | | | 82 947 908,00 | 37 493 872,00 | 24 324 090,00 | 27 4 090,00 | 0,00 | 58 767 129,00 |
| 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 | 958 388,00 | 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 | 222 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dolać 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 | 6 906 615,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul.Lipowa i Wołności, 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 | 5 641 373,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Malopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 3 091 400,00 | 1 300 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,00 |
| 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 4329 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2017 | 2019 | 237 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząsnego), 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 | 97 378,00 | 47 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt Ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 123 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzka 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 75 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 310 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 106,00 |

| 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-Chrzęśne, gm. Tuszcz - Poleszenie warunków mieszkańców gminy | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 622,00 |
| 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 Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie - Poleszenie 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 - Ily - Strachów, gm. Jaków. - Poleszenie warunków dla mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 075,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Zaluźce, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 183 270,00 | 153 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 270,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa drogi w Starowoli gm. Jaków - Poleszenie 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 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tuszcz - Poleszenie 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. - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 2 450 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 633,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce. - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie. - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 173 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 |
| 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 | 2020 | 44 500 000,00 | 21 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tuszcz - Poleszenie 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. Gdąńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poleszenie warunków dla mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 28 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 450,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie. - Poleszenie warunków. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 2 358 800,00 | 1 370 620,00 | 274 090,00 | 274 090,00 | 0,00 | 2 358 800,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Poleszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 9 007 165,00 | 2 470 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 403,00 |
| 1.3.2.29 | Projekt Techniczny i budowa chodnika w msc. Ostroówek gm. Dąbrówka - zwiększenie 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 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul. Styłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcza, gm. Tuszcz - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |



STAROSTA

Kazimierz Kowalski

STAROSTA

Kazimierz Kowalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2019-2033. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2033, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz emisji papierów wartościowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnie zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wołomińskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wołomińskiego, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „*Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu*”

terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 24 październik 2018 r.

| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3 % | 3 % | 2,9% | 2,8% |
| Inflacja | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

| Wskaźnik | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
| Inflacja | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń, wyłączeń dochodów i wydatków realizowanych tylko w roku 2019 (np. Wspólny bilet, dochody majątkowe)

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (w podziale na: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa w podziale na części subwencji ogólnej:
- dotacje (w podziale na: zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych),

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS i RPO) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach. Nie ujmuje się dochodów z tego tytułu od roku 2020 (brak umów). Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2015-2019, które dotyczyły wprowadzenia w roku 2015 nowego zadania pn. **Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z**

Warszawy, z od roku 2020 nastąpi zmniejszenie dochodów wynikające z zakończenia realizacji zadania.

Tabela Nr 2. Podział dochodów bieżących wg źródeł i przyjęte dla nich założenia.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | % | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | PKB | INFLACJI | | | | | | | | | | | | | | |
| PKB | | | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% |
| INFLACJA | | | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100% od 2021 | 0% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| podatki i opłaty | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| subwencja ogólna | 0% | 50% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0% | 100% lata 2019-2024 od 2025 50% inflacji | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| dochody bieżące - wpływy emerytalni | 0% | 100% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

4. Dochody majątkowe.

W latach objętych prognozą nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku. W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa z gmin na realizację zadań oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj; na podstawie zawartych umów.

Rok 2019 dochody majątkowe.

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja od Samorządowego Województwa Mazowieckiego instrument wsparcia dróg lokalnych na finansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Dworkowej w Kobyłce. kwota 1 434 900 zł (podpisana umowa o wsparcie)
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Dąbrówka na finansowanie zadania pn. Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z msc. Małopole, gm. Dąbrówka kwota 210 000 zł (podpisana umowa o wsparcie)
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa z Gminy Wołomin na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan gm. Wołomin kwota 2 470 403 zł (podpisane umowy o wsparcie)
4. Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej dędcących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego - dotacja na realizację projektu pn "Turystyczne zagospodarowanie dolinyBuguna terenie Gmin Dąbrówkana terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin" kwota na terenie na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin" kwota 300 000 zł (podpisane umowy o wsparcie).

Dochody majątkowe pojawiają się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych przez Zarząd Powiatu działań w zakresie ich pozyskiwania. Uzależnione są one od zawarcia umów z innymi jst oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora. Istotne jest dla tego rodzaju dochodów, że mogą być prognozowane jedynie w przypadku planowania zadań nimi finansowanych oraz otrzymanie promesy dotacji. Reasumując prognozowanie wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z tym że mają ściśle określone przeznaczenie , nie może odbywać się na podstawie danych historycznych.

5. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z

obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu 2019 . W latach 2020-2033 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

6. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono kilka grup wydatków. Przyjęto dla poszczególnych grup następujące założenia.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ZAŁOŻENIA WZROSTU | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | stały | % PKB | % INFLACJI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| PKB | | | | 3,8% | 3,6% | 3,5% | 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
| INFLACJA | | | | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0% | 0% | 100% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| pozostałe wydatki bieżące | 0% | 0% | 100% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

1. Dla roku 2018 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2018 r.
2. Dla roku 2019 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2019, zgodnie są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące ≤ dochody bieżące.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2020-2033 przyjęto na podstawie następujących założeń:
 - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
 - suma wydatków nie powinna być niższa od kwot przyjętych na realizację przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2018 oraz marż zawartych w umowach kredytowych. Na rok 2019 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 23 500 000 zł. Na rok 2020 zaplanowano następną emisję obligacji w kwocie 24 000 000 zł. Emisja obligacji byłaby głównie przeznaczona na budowę nowych obiektów dla Szpitala Powiatowego.
6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy

potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem.

7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2019 rok, indeksowanie na lata następne wskaźnikiem inflacji.
8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2019, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2019 zostały określone zgodnie z budżetem na 2019 rok oraz WPF uchwalonym w m-cu sierpnia 2018. Spadek nakładów w latach 2021 - 2033 wynika z pozostawienia kwot przychodów w latach 2021-2033 na poziomie określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej w roku 2018. Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi z budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów i wykupu obligacji. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2018 oraz marż zawartych w umowach kredytowych.

8. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie ze sporządzoną prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych. Dotyczy to zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i planowanych do zaciągnięcia. Przy prognozie wydatków na obsługę długu przeprowadzono analizy tak aby jak w najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko w utracie płynności finansowej oraz zapewnić spełnienie relacji wynikających z art.242-244 ustawy o Finansach Publicznych.

10. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z

zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji na rzecz. W roku 2019 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2020 -2033 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższym roku planuje się zaciągnięcie zobowiązania:

- w roku 2019 w kwocie 23 500 000 zł, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;
- w roku 202 w kwocie 24 000 000 zł, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na dotrzymanie wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2019-2033 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2033.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033.

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z uaktualnionym harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat. Sporządzony przez Szpital Powiatowy.

| Prognoza spłat rat kredytów wraz z odsetkami poręczonych przez Powiat na lata 2019-2029 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 452 554 | 1 414 373 | 1 374 664 | 1 335 718 | 1 296 773 | 1 159 364 | 697 437 | 677 929 | 658 422 | 638 999 | 415 098 |

13. Relacje z art.242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównowazenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski