

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 2019 r. poz. 511, 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 2019 r. poz. 869, 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

RADCA PRAWNY
WA-8661
Anna Kłosowska
Anna Kłosowska

STAROSTA
Adam Lubiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			z podatku od nieruchomości							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			Podatki i opłaty 3)							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.2							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.3							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.3.1							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.4							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.5							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.2							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.2.1							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.2.2							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2024	A	212 441 477,00	212 441 477,00	111 241 381,00	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
2025	C	212 441 477,00	212 441 477,00	111 241 381,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 056 049,00	16 824 238,00	0,00	0,00	0,00
	A	217 105 452,00	217 105 452,00	114 889 843,00	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	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	114 889 843,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	62 862 778,00	17 042 953,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	A	236 045 088,00	236 045 088,00	128 583 736,00	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
2031	C	231 253 212,00	231 253 212,00	125 081 457,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	66 195 940,00	17 946 618,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	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
2033	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
2034	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Znaczenie skł. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącego prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstrzykuje się także dla lat wyliczeniowych oraz minimalny (4 lata) okres rozliczeniowy (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:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	A	262 478 790,50	193 084 103,50	352 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 528 018,00	0,00	0,00	0,00	69 394 687,00
	B	2 254 719,65	202 793,65	0,00	0,00	x	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	2 061 926,00
	C	260 224 070,85	192 881 309,85	352 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	0,00	67 342 761,00
2020	A	218 478 858,00	170 701 588,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	0,00	47 777 270,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 478 858,00	170 701 588,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	0,00	47 777 270,00
2021	A	210 662 417,00	172 001 655,00	1 374 664,00	0,00	x	3 468 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	0,00	38 660 762,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 662 417,00	172 001 655,00	1 374 664,00	0,00	x	3 468 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	0,00	38 660 762,00
2022	A	199 364 387,00	177 996 770,00	1 335 718,00	0,00	x	3 095 092,00	2 995 092,00	0,00	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	0,00
	C	199 364 387,00	177 996 770,00	1 335 718,00	0,00	x	3 095 092,00	2 995 092,00	0,00	0,00	0,00	21 367 617,00
2023	A	199 318 678,00	182 941 140,00	1 296 773,00	0,00	x	2 792 849,00	2 692 849,00	0,00	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	0,00
	C	199 318 678,00	182 941 140,00	1 296 773,00	0,00	x	2 792 849,00	2 692 849,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00
2024	A	204 491 473,00	187 021 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 491 473,00	187 021 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00

2025	A	209 805 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	18 901 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	209 805 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	18 901 342,00
	A	212 779 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 843 876,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 779 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 843 876,00
2028	A	216 957 458,00	200 359 986,00	658 422,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	216 957 458,00	200 359 986,00	658 422,00	0,00	x	1 411 169,00	1 411 169,00	0,00	0,00	16 597 472,00
	A	222 253 212,00	204 640 320,00	638 999,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 253 212,00	204 640 320,00	638 999,00	0,00	x	1 116 836,00	1 116 836,00	0,00	0,00	17 612 892,00
2031	A	226 045 088,00	208 316 873,00	415 098,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	226 045 088,00	208 316 873,00	415 098,00	0,00	x	854 935,00	854 935,00	0,00	0,00	17 728 215,00
	A	233 325 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	19 358 920,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 325 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	19 358 920,00
2034	A	238 651 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	238 651 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00
	A	245 936 187,00	216 531 893,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 936 187,00	216 531 893,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00

4) W pozycji wyróżniane są kwoty dla lat budżetowych 2016-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	4.4
2019	A	-20 571 564,00	29 412 608,00	0,00	0,00	14 912 608,00	10 071 564,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-20 571 564,00	29 412 608,00	0,00	0,00	14 912 608,00	10 071 564,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-7 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 958 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 958 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 329 707,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 329 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 329 707,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 329 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 424 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 424 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8,1	8,2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8,1	8,2
2019	A	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867 378,00	0,00	18 663 002,00	33 575 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	C	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867 378,00	0,00	18 628 002,00	33 538 610,00
2020	A	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826 334,00	0,00	39 818 314,00	39 818 314,00
	B	0,00	0,00	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	76 826 334,00	0,00	39 818 314,00	39 818 314,00
2021	A	9 670 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 156 041,00	0,00	36 331 055,00	36 331 055,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 670 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 156 041,00	0,00	36 331 055,00	36 331 055,00
2022	A	7 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 731 321,00	0,00	24 792 337,00	24 792 337,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 731 321,00	0,00	24 792 337,00	24 792 337,00
2023	A	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450 004,00	0,00	24 658 855,00	24 658 855,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450 004,00	0,00	24 658 855,00	24 658 855,00
2024	A	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	25 419 606,00	25 419 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	25 419 606,00	25 419 606,00
2025	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	26 401 342,00	26 401 342,00
	B	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	52 000 000,00	0,00	26 401 342,00	26 401 342,00

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

6) W pozycji wyliczone są w szczególności wyliczenia 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 nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
2018	A	4,43%	0,00	4,43%	7,71%	11,05%	9,81	8,7	9,71
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00%	13,05%	TAK	TAK
	C	4,49%	0,00	4,49%	7,77%	11,05%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	6,21%	0,00	6,21%	18,91%	9,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,21%	0,00	6,21%	18,91%	9,54%	11,54%	TAK	TAK
2021	A	6,92%	0,00	6,92%	17,44%	11,68%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,92%	0,00	6,92%	17,44%	11,70%	13,71%	TAK	TAK
2022	A	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2023	A	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	A	5,42%	0,00	5,42%	11,97%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	0,00	5,42%	11,97%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	0,00	4,72%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	0,00	4,72%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emiłą obciążonej przeliczeniowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 8.8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	A	0,00	89 168 746,58	27 594 778,00	42 776 598,00	13 397 009,00	29 379 599,00	22 148 899,00	30 739 003,00	16 506 795,00	
	B	0,00	449 007,00	160 381,00	0,00	0,00	0,00	214 053,00	0,00	1 837 873,00	
	C	0,00	86 719 739,58	27 434 397,00	42 776 598,00	13 397 009,00	29 379 599,00	21 934 836,00	30 739 003,00	14 668 922,00	
2020	A	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	49 914 237,00	4 621 014,00	45 293 223,00	19 098 870,00	16 676 400,00	12 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	190 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	50 724 237,00	4 431 014,00	46 293 223,00	19 098 870,00	16 676 400,00	12 000 000,00	
2021	A	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	32 482 739,00	3 607 993,00	28 874 746,00	16 376 547,00	10 284 215,00	12 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	32 272 739,00	3 397 993,00	28 874 746,00	16 376 547,00	10 284 215,00	12 000 000,00	
2022	A	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	12 779 440,00	279 440,00	12 500 000,00	0,00	8 867 617,00	12 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	12 549 440,00	49 440,00	12 500 000,00	0,00	8 867 617,00	12 500 000,00	
2023	A	8 281 317,00	85 997 993,00	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	
	C	8 281 317,00	85 997 993,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00	
2024	A	7 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 602,00	0,00	
2025	A	7 500 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 342,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 500 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 342,00	0,00	

2026	A	9 000 000,00	9 000 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 876,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	9 000 000,00	9 000 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 876,00	0,00
	A	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
2029	A	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	A	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
2030	A	7 500 000,00	7 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	7 500 000,00	7 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 920,00	0,00
	A	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	0,00

10) Przeniesienie natychmiast budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga obradzenia w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	A	6 349 562,00	5 326 245,00	5 326 245,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 795 194,00	6 753 787,00	6 753 787,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 349 562,00	5 326 245,00	5 326 245,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 795 194,00	6 753 787,00	6 753 787,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 036,00	907 036,00	907 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 036,00	907 036,00	907 036,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 353,00	319 353,00	319 353,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.5	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 50% 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 przekształconych samodzielnych 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						
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perstwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
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	0,00
B	0,00	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	0,00
2020								
A	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 541 044,00	0,00	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	0,00
B	0,00	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	0,00
2022								
A	6 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 424 720,00	0,00	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	0,00
B	0,00	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	0,00
2024								
A	4 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 950 004,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-11-27

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)				178 475 289,00	42 776 598,00	48 914 237,00	32 482 739,00	12 779 440,00	44 258 696,16
1.1	- wydatki bieżące				46 688 954,00	13 397 099,00	4 621 014,00	3 607 993,00	279 440,00	5 035 407,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				131 786 335,00	29 379 599,00	45 293 223,00	28 874 746,00	12 500 000,00	39 223 289,16
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego				2 227 335,00	857 866,00	907 036,00	319 353,00	0,00	1 529 230,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 227 335,00	857 866,00	907 036,00	319 353,00	0,00	1 529 230,00
1.1.1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.1.2	Staże w Hiszpanii z Univerat Mobilty.....wiele możliwości.	Zespół Szkół w Tuszczu	2019	2020	470 121,00	416 121,00	54 000,00	0,00	0,00	57 976,00
1.1.1.1.3	Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkaniowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	116 909,00	536 587,00	188 492,00	0,00	839 988,00
1.1.1.1.4	Projekt Staże europejskie gwarancja rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2019	2021	631 266,00	181 956,00	316 449,00	132 861,00	0,00	631 266,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (mnie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				178 247 954,00	41 816 632,00	49 007 201,00	32 163 386,00	12 779 440,00	42 729 468,16
1.3.1	- wydatki bieżące				44 461 619,00	12 539 043,00	3 713 978,00	3 288 640,00	279 440,00	3 506 177,00
1.3.1.1	III Przewóz zwłok osób zmierzających do zakładu 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
1.3.1.2	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 581 394,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wotomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „f” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2015	2019	28 044 970,00	8 265 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2014	2021	7 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 682 639,00
1.3.1.7	Mazowiecy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2018	2019	124 063,00	66 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Badanie bilansu Powiatu Wotomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2018	2019	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wotomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2019	2020	1 320 000,00	400 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2019	2021	148 538,00	24 800,00	74 538,00	49 200,00	0,00	148 538,00
1.3.1.12	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wotomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2019	2022	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
1.3.1.13	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Domu Samotnej Matki na lata 2020-2022 - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2019	2022	540 000,00	0,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	540 000,00
1.3.1.14	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wotomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2019	2022	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 786 335,00	29 379 589,00	45 293 223,00	28 874 746,00	12 500 000,00	39 223 269,16
1.3.2.1	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2016	2019	953 368,00	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 Wotominie	2016	2019	562 616,00	288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2017	2019	7 445 675,00	6 810 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2017	2019	183 005,00	48 280,00	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						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	6 122 571,00	3 481 198,00	0,00	0,00	0,00	242 967,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Matopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 421 400,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	18 784,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	240 465,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	487 000,00	45 000,00	385 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego), 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 Rzyśka do msc Stary Kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	188 500,00	65 436,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636. gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	83 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokraj) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	342 000,00	102 386,00	169 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzępane . gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	208 670,00	115 620,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
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 - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	393 885,00	33 600,00	270 085,00	0,00	0,00	166 685,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urie - Ily - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	192 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (aziakka 266/1) - Stare Zakubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	209 270,00	179 270,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi w Starawoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	2 945 000,00	1 095 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 709 904,00
1.3.2.20	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	137 908,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa drogi powiatowej 4303W na odcinku Radzymin - tony 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 Kobylce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 667 907,00	1 667 907,00	0,00	0,00	0,00	73 688,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	201 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

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						
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 550 000,00	50 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	50 000,00
1.3.2.25	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	124 200,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	78 450,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 w Turów-Łeśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkaniowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	11 207 165,00	4 670 403,00	0,00	0,00	0,00	243 608,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	109 596,00
1.3.2.29	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postolska ul. Sijłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcza, gm. Tuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.30	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	60 825,00
1.3.2.31	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	82 824,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	157 500,00	50 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	2 960 700,00	720 000,00	1 660 000,00	580 700,00	0,00	66 298,00
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	963 900,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkaniowych gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	31 049 661,00	4 918 247,00	18 000 000,00	8 131 434,00	0,00	29 102 892,16
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagórzycu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkaniowych gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	15 168 012,00	400 000,00	6 795 400,00	7 972 612,00	0,00	3 143 150,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie warunków mieszkaniowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 550 000,00	250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	116 500,00	10 000,00	106 500,00	0,00	0,00	265,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkaniowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Ząblice, gm. Radzimin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc. Wólca, gm. Radzimin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, Cienką, w msc. Kury, gm. Tuszcz - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna, w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc. Raszków, gm. Klembów - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budowa 2 nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jądów - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	200 000,00	15 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	150 000,00	15 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WJD w Zągońcu - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego - Budowa archiwum zakładowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	79 089,00	11 070,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów - Zwiększenie promocji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00

STAROSTA
Adam Lubiak

Zarząd Starostwa Powiatu
Województwa Mazowieckiego
Wydział Finansowego
Adam Lubiak Paciorek

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 r,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 października 2019 r do dnia r,
3. ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia
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 2 254 719,65 zł w tym:

1) Dochody bieżące:

1. zwiększenie o kwotę **148 587 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI-293/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. (dział 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855),

1.2. zmniejszenie o kwotę **2 132,85 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI-296/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. (dział 853),

1.3. zwiększenie o kwotę **40 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI – 306/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (dział 710),

1.4. zwiększenie o kwotę **120 824,50 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI -317/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (dział 851, 853),

1.5. zmniejszenie o kwotę **67 485 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

nr z dnia r. (dział 853, 854, 855,)

2) Dochody majątkowe:

2.1 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia

..... r. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 014 926 zł** (dział 600,

758, 851)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 254 719,65 zł w tym :

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166 862 zł:

1. zwiększenie o kwotę **148 587 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI-293/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. (dział 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855),

1.2. zmniejszenie o kwotę **2 132,85 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI-296/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. (dział 853),

1.3. zwiększenie o kwotę **40 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI – 306/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (dział 710),

1.4. zwiększenie o kwotę **120 824,50 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego

nr VI – 317/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (dział 851, 853),

1.5. zmniejszenie o kwotę **104 485 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

nr z dnia r. (dział 852, 853, 854, 855)

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 051 926 zł na podstawie Rady Powiatu

Wołomińskiego nr z dnia 2019 r. (754, 801, 851, 852, 854, 900)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie.” (nr w wykazie – 1.3.2.36.) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	16 168 012	15 168 012
Nakłady w 2019	400 000	400 000
Nakłady w 2020	7 795 400	6 795 400
Nakłady w 2021	7 972 612	7 972 612
Limit zobowiązań	4 143 150	3 143 150

Zmniejszenie nakładów wynika z zakończenia postępowania przetargowego oraz z podpisania umów z wykonawcami.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „ Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Domu Samotnej Matki na lata 2020-2022 (nr w wykazie – 1.3.1.13.) - wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	540 000
Nakłady w 2019	0	0
Nakłady w 2020	0	160 000
Nakłady w 2021	0	180 000
Nakłady w 2022	0	200 000
Limit zobowiązań	0	540 000

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.

Wprowadzenie zadania ma na celu zapewnienie jego realizacji od 01.01.2020 r.

4.2. Przedsięwzięcie „Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022” (nr w wykazie – 1.3.1.14.) - wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	90 000
Nakłady w 2019	0	0
Nakłady w 2020	0	30 000
Nakłady w 2021	0	30 000
Nakłady w 2022	0	30 000
Limit zobowiązań	0	90 000

Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje

o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Wprowadzenie zadania ma na celu zapewnienie jego realizacji od 01.01.2020 r.

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

STAROSTA

Adam Lubiak