

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 uchwała, 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

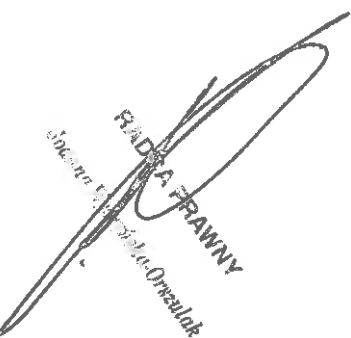
1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2031 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej 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.


RADA PRAWNY
Jadwiga Tomaszewicz

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA



Adam Lubiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-12-19

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | |
| | Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | A | 242 344 730,50 | 212 184 609,50 | 93 753 786,00 | 1 978 524,00 | 10 442 978,00 | 0,00 | 56 249 460,00 | 39 814 945,50 | 30 160 121,00 | 0,00 | 26 612 380,00 |
| | B | 425 524,00 | 425 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 241 919 206,50 | 211 759 085,50 | 93 753 786,00 | 1 978 524,00 | 10 442 978,00 | 0,00 | 56 249 460,00 | 39 390 075,50 | 30 160 121,00 | 0,00 | 26 612 380,00 |
| 2020 | A | 210 519 902,00 | 210 519 902,00 | 97 316 430,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 58 931 344,00 | 15 241 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 210 519 902,00 | 210 519 902,00 | 97 316 430,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 58 931 344,00 | 15 241 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 208 332 710,00 | 208 332 710,00 | 100 819 821,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 59 697 451,00 | 15 622 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 208 332 710,00 | 208 332 710,00 | 100 819 821,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 59 697 451,00 | 15 622 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 202 789 107,00 | 202 789 107,00 | 104 348 515,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 60 473 518,00 | 16 013 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 202 789 107,00 | 202 789 107,00 | 104 348 515,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 60 473 518,00 | 16 013 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 207 599 995,00 | 207 599 995,00 | 107 792 016,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 61 259 674,00 | 16 413 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 207 599 995,00 | 207 599 995,00 | 107 792 016,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 61 259 674,00 | 16 413 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2024 | A | 212 441 477,00 | 212 441 477,00 | 111 241 361,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 62 056 049,00 | 16 824 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 212 441 477,00 | 212 441 477,00 | 111 241 361,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 62 056 049,00 | 16 824 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 217 105 452,00 | 217 105 452,00 | 114 689 843,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 62 862 778,00 | 17 042 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 217 105 452,00 | 217 105 452,00 | 114 689 843,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 62 862 778,00 | 17 042 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 221 779 723,00 | 221 779 723,00 | 118 130 538,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 63 679 994,00 | 17 264 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 221 779 723,00 | 221 779 723,00 | 118 130 538,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 63 679 994,00 | 17 264 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 226 457 458,00 | 226 457 458,00 | 121 556 324,00 | 1 700 000,00 | 10 295 130,00 | 0,00 | 64 507 834,00 | 17 488 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 226 457 458,00 | 226 457 458,00 | 121 556 324,00 | 1 700 000,00 | 10 295 130,00 | 0,00 | 64 507 834,00 | 17 488 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 231 253 212,00 | 231 253 212,00 | 125 081 457,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 65 346 436,00 | 17 716 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 231 253 212,00 | 231 253 212,00 | 125 081 457,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 65 346 436,00 | 17 716 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 236 045 088,00 | 236 045 088,00 | 128 583 738,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 66 195 940,00 | 17 946 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 236 045 088,00 | 236 045 088,00 | 128 583 738,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 66 195 940,00 | 17 946 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 240 825 726,00 | 240 825 726,00 | 132 055 499,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 67 056 487,00 | 18 179 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 240 825 726,00 | 240 825 726,00 | 132 055 499,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 67 056 487,00 | 18 179 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 245 851 752,00 | 245 851 752,00 | 135 753 053,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 67 926 221,00 | 18 416 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 245 851 752,00 | 245 851 752,00 | 135 753 053,00 | 1 700 000,00 | 10 295 135,00 | 0,00 | 67 926 221,00 | 18 416 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|-----------|--|---|---|---|---------------------|------|------|---------------|
| Lp | Wyszczególnienie | 2 | w tym: | | | | | | | | | | 2.1 | 2.2 | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń finansowanych z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | |
| 2019 | A | 261 306 725,50 | 352 554,00 | 0,00 | x | 1 626 518,00 | 1 626 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 790 118,00 |
| | B | -1 184 045,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 609 569,00 |
| | C | 262 490 770,50 | 352 554,00 | 0,00 | x | 1 572 518,00 | 1 529 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 399 687,00 |
| 2020 | A | 218 478 858,00 | 1 414 373,00 | 0,00 | x | 3 126 679,00 | 3 126 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 777 270,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 218 478 858,00 | 1 414 373,00 | 0,00 | x | 3 126 679,00 | 3 126 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 777 270,00 |
| 2021 | A | 210 662 417,00 | 1 374 664,00 | 0,00 | x | 3 468 533,00 | 3 368 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 660 762,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 210 662 417,00 | 1 374 664,00 | 0,00 | x | 3 468 533,00 | 3 368 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 660 762,00 |
| 2022 | A | 199 364 387,00 | 1 335 718,00 | 0,00 | x | 3 095 092,00 | 2 995 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 367 617,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 199 364 387,00 | 1 335 718,00 | 0,00 | x | 3 095 092,00 | 2 995 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 367 617,00 |
| 2023 | A | 199 318 678,00 | 1 296 773,00 | 0,00 | x | 2 792 849,00 | 2 692 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 538,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 199 318 678,00 | 1 296 773,00 | 0,00 | x | 2 792 849,00 | 2 692 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 538,00 |
| 2024 | A | 204 491 473,00 | 1 159 364,00 | 0,00 | x | 2 399 232,00 | 2 399 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 469 602,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 204 491 473,00 | 1 159 364,00 | 0,00 | x | 2 399 232,00 | 2 399 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 469 602,00 |

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu 5) x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | -18 981 995,00 | 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 | 1 609 569,00 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 2028 | A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

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

| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|---|--------------|--|--|---|---|---------------|---|--|--|--|
| | | | | 5.1.1.1 | z tego: | | 8.1 | | | | 8.2 | |
| | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| | | | | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 10 450 613,00 | 8 841 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 569,00 | 68 867 378,00 | 0,00 | 18 668 002,00 | 33 560 610,00 | |
| | B | 1 608 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 8 841 044,00 | 8 841 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 867 378,00 | 0,00 | 18 668 002,00 | 33 560 610,00 | |
| 2020 | A | 8 541 044,00 | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 826 334,00 | 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 | 0,00 | |
| | C | 8 541 044,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 9 670 293,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 7 924 720,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 8 281 317,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 7 950 004,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 7 500 000,00 | 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 | 43 000 000,00 | 0,00 | 25 843 876,00 | 25 843 876,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 25 843 876,00 | 25 843 876,00 |
| 2027 | A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 26 097 472,00 | 26 097 472,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 26 097 472,00 | 26 097 472,00 |
| 2028 | A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 26 612 892,00 | 26 612 892,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 26 612 892,00 | 26 612 892,00 |
| 2029 | A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 27 728 215,00 | 27 728 215,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 27 728 215,00 | 27 728 215,00 |
| 2030 | A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 26 858 920,00 | 26 858 920,00 |
| 2031 | A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 394,00 | 26 005 394,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 394,00 | 26 005 394,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formy zwiększenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|-------|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; doliczająca podlegającą art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 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 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 | 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 | 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 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 7,70% | 11,05% | 13,05% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,03% | 0,03% | 0,00 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 7,72% | 11,05% | 13,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | A | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 18,91% | 9,52% | 11,52% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | TAK | TAK | NIE |
| | C | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 18,91% | 9,52% | 11,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | A | 6,92% | 6,92% | 0,00 | 17,44% | 11,68% | 13,66% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 6,92% | 6,92% | 0,00 | 17,44% | 11,68% | 13,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 12,23% | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 12,23% | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 11,88% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 11,88% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 11,97% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 11,97% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 12,16% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 12,16% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | | | |
| 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | 89 098 094,58 | 27 606 758,00 | 47 721 939,00 | 13 397 009,00 | 34 324 930,00 | 20 539 320,00 | 30 744 003,00 | 16 506 795,00 | | |
| | B | 0,00 | -82 632,00 | 0,00 | 4 945 341,00 | 0,00 | 4 945 341,00 | -1 609 569,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 89 180 726,58 | 27 606 758,00 | 42 776 598,00 | 13 397 009,00 | 29 379 589,00 | 30 744 003,00 | 16 506 795,00 | | | |
| 2020 | A | 0,00 | 79 857 676,00 | 25 482 610,00 | 51 523 806,00 | 4 621 014,00 | 46 902 792,00 | 19 098 870,00 | 16 678 400,00 | 12 000 000,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 569,00 | 0,00 | 1 609 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 79 857 676,00 | 25 482 610,00 | 49 814 237,00 | 4 621 014,00 | 45 293 223,00 | 19 098 870,00 | 16 678 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | | |
| 2023 | A | 8 281 317,00 | 65 997 983,00 | 27 441 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 538,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 8 281 317,00 | 65 997 983,00 | 27 441 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 538,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 7 950 004,00 | 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 | 28 552 015,00 | 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 |
| | 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 |
| 2027 | A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 94 925 682,00 | 30 290 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 597 472,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 97 298 824,00 | 31 048 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| 2029 | A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 99 731 295,00 | 31 824 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 728 215,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| 2031 | A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 104 780 191,00 | 33 435 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 005 394,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieńczeniowej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75b. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów. Jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | | | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 2019 | A | 6 349 582,00 | 5 326 245,00 | 5 326 245,00 | 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 |
| C | | 6 349 582,00 | 5 326 245,00 | 5 326 245,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 795 194,00 | 6 753 787,00 | 6 753 787,00 | 6 753 787,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 036,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 036,00 | 907 036,00 | 907 036,00 | 907 036,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 353,00 | 319 353,00 | 319 353,00 | 319 353,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 353,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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, wykażesz się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Lp | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|----|---|------------|------------|--------------|---|------|---|------|--------------|------|---|------|--------|------|--|------|--------|------|
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
| 2019 | A | 802 195,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 543 602,00 | 1 543 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 602,00 | 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 | 802 195,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 543 602,00 | 1 543 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 602,00 | 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 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

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, uśala się po odliczeniu zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | wyniku | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | | | | | | | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego | |
| Wyszczególnienie | 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 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosiłanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2013 r. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2013 r. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: * - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres dłuższy niż okres, w którym planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu (prognoza kwoty obrotu). * - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres dłuższy niż okres, w którym planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu (prognoza kwoty obrotu). * - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego cmtulijące obciążenie przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-12-19

Kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 185 030 195,00 | 47 721 838,00 | 51 523 808,00 | 52 482 739,00 | 12 779 440,00 | 45 178 872,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 888 954,00 | 13 387 006,00 | 4 621 014,00 | 3 807 993,00 | 379 440,00 | 5 032 407,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 138 341 245,00 | 34 324 930,00 | 46 902 792,00 | 28 374 746,00 | 12 500 000,00 | 40 141 265,16 |
| 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 | | | | 3 227 335,00 | 857 986,00 | 907 096,00 | 319 353,00 | 0,00 | 1 529 230,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 227 335,00 | 857 986,00 | 907 096,00 | 319 353,00 | 0,00 | 1 529 230,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 285 860,00 | 142 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Staż w Hiszpanii z Universal Mobility....wiele możliwości. - | Zespół Szkół w Tuszczu | 2019 | 2020 | 470 121,00 | 416 121,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 976,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Popieszenie warunków mieszkańców | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 839 988,00 | 116 909,00 | 536 587,00 | 186 482,00 | 0,00 | 839 988,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt Staże europejskie gwarantują rozwój zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie | 2019 | 2021 | 631 266,00 | 181 956,00 | 316 449,00 | 132 861,00 | 0,00 | 631 266,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1, 2); z tego | | | | 182 802 864,00 | 46 883 973,00 | 50 616 770,00 | 31 163 386,00 | 12 779 440,00 | 43 647 442,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 44 481 619,00 | 12 639 043,00 | 3 713 978,00 | 3 288 640,00 | 278 440,00 | 5 508 177,00 |
| 1.3.1.1 | II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2016 | 2022 | 190 680,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2016 | 2019 | 3 581 394,00 | 1 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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.wyprawczaturakultura.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 „i” 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 | Mazowieccy 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 | Odprowadzanie 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 | 0,00 | 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 Budynekach Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Powstańców i Prądzyskiego. - 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 | 148 533,00 |
| 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.wyprawczaturakultura.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 | | | | 136 341 245,00 | 34 324 930,00 | 48 902 792,00 | 28 874 746,00 | 12 570 000,00 | 40 141 265,16 |
| 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 | 958 368,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji. | Starostwo Powiatowe w 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 | 242 987,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 3 421 400,00 | 1 630 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 784,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2017 | 2019 | 240 466,00 | 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 Chrzęstego), gm. Jadbów - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 220 770,00 | 170 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 113 378,00 | 63 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt Ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary kraszew, gm. Kiełbów. - 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 wojewódzka 636, gm. Kiełbów - 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 Mokre) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 342 000,00 | 102 396,00 | 169 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęstne , 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 Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 383 685,00 | 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 Urle - Ily - Strachów, gm.Jadbów. - 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 (działka 266/1) - Stare Załubice, 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 Starowoli gm.Jadbów - Polepszenie warunków dla mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 2 845 000,00 | 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 - tory kolejowe Łąki. - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 2 450 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Przyjaźnielską w Kobyłce. - 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 Caglieli 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 - 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 i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poleszenie 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-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Poleszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2019 | 11 207 185,00 | 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 - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 595,00 |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul. Styłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcz, gm. Tuszcz - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 825,00 |
| 1.3.2.31 | Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrowka - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 824,00 |
| 1.3.2.32 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 157 500,00 | 50 000,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa Domu Dziecka w Równem - Poleszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 2 960 700,00 | 720 000,00 | 1 660 000,00 | 580 700,00 | 0,00 | 66 298,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Poleszenie warunków nauczania. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 900,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczajze Polskie w Gminie Poświętne. - Poleszenie warunków mieszkańców gminy. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 31 049 681,00 | 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 Zagosińcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - Poleszenie warunków mieszkańców 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 Drenwickiej w Zabkach, gm. Zabki - Poleszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 1 550 000,00 | 250 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Zabkach 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 Zabki. - Poleszenie 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. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 Rządza, Stare Zakubice, gm. Radzymin - Polepszenie 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 Wolica, gm. Radzymin - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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. Klębów - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową 2 nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadow - Polepszenie 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 Zabkach - Polepszenie 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 Zabkach - Polepszenie 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 WID w Zagóścińcu - Polepszenie 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 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od wjeźdia Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2020 | 6 554 910,00 | 4 945 341,00 | 1 609 569,00 | 0,00 | 0,00 | 917 976,00 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwid Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Ziński

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 19 listopad 2019 r r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2019 r do dnia 19 grudnia 2019 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 **425 524 zł** w tym:

1) Dochody bieżące:

1. zwiększenie o kwotę **321 270 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-331/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. (dział 750, 754, 851, 852, 853, 855),
- 1.2. zwiększenie o kwotę **13 600 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-333/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. (dział 801),
- 1.3. zwiększenie o kwotę **90 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 345/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. (dział 600),
- 1.4. zwiększenie o kwotę **654 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (dział 855,)

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **-1 184 045 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **425 524 zł:**

1. zwiększenie o kwotę **321 270 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-331/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. (dział 750, 754, 851, 852, 853, 855),
- 1.2. zwiększenie o kwotę **13 600 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-333/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. (dział 801),
- 1.3. zwiększenie o kwotę **90 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 306/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. (dział 600),
- 1.5. zwiększenie o kwotę **654 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIV – 163/2019 z dnia 27 listopada 2019 r (dział 758, 801,854, 855)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 609 569 zł** na podstawie Uchwały Rady

III. Deficyt

Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu z kwoty **20 571 564 zł** do kwoty **18 961 995 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 609 569 zł (zał nr 1 WPF poz.5. 2.), zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 20 571 564 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 500 000 zł,
- 2) wolnych środków ja wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 071 564 zł”

IV. Przedsięwzięcia

NOWE

Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm Radzymin na lata 2019-2020 (nr w wykazie – 1.3.2.52.) - wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0 | 6 554 910 |
| Nakłady w 2019 | 0 | 4 945 341 |
| Nakłady w 2020 | 0 | 1 609 569 |
| Limit zobowiązań | 0 | 917 976 |

Zadanie przekształca się w dwuletnie w związku z tym, iż nie ma możliwości zakończenia inwestycji w roku 2019.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak