

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ... maja 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) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	224 082 747,45	208 534 698,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	55 500 669,00	37 003 299,45	15 548 049,00	0,00	12 065 181,00
	B	792 784,00	608 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 976,00	184 036,00	0,00	122 685,00
	C	223 289 963,45	207 925 950,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	55 500 669,00	36 409 323,45	15 364 013,00	0,00	11 942 496,00
2020	A	193 094 570,00	193 094 570,00	97 316 430,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	58 931 344,00	15 241 929,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 094 570,00	193 094 570,00	97 316 430,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	58 931 344,00	15 241 929,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	197 917 292,00	197 917 292,00	100 819 821,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	59 697 451,00	15 622 977,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 917 292,00	197 917 292,00	100 819 821,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	59 697 451,00	15 622 977,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	202 789 107,00	202 789 107,00	104 348 515,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	60 473 518,00	16 013 552,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 789 107,00	202 789 107,00	104 348 515,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	60 473 518,00	16 013 552,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	207 599 995,00	207 599 995,00	107 792 016,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	61 259 674,00	16 413 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 599 995,00	207 599 995,00	107 792 016,00	1 700 000,00	10 295 135,00	0,00	61 259 674,00	16 413 890,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	249 654 311,45	185 790 226,45	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	63 864 085,00
	B	1 063 214,00	481 178,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	582 036,00
	C	248 591 097,45	185 309 048,45	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	63 282 049,00
2020	A	200 053 526,00	169 954 656,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	30 098 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 053 526,00	169 954 656,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	30 098 870,00
2021	A	200 246 999,00	171 870 452,00	1 374 664,00	0,00	x	3 468 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	28 376 547,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 246 999,00	171 870 452,00	1 374 664,00	0,00	x	3 468 533,00	3 368 533,00	0,00	0,00	28 376 547,00
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	21 367 617,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 364 387,00	177 996 770,00	1 335 718,00	0,00	x	3 095 092,00	2 995 092,00	0,00	0,00	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	16 377 538,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	16 377 538,00
2024	A	203 491 473,00	187 021 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	16 469 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 491 473,00	187 021 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	16 469 602,00

2025	A	207 605 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	16 901 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 605 452,00	190 704 110,00	697 437,00	0,00	x	2 045 293,00	2 045 293,00	0,00	0,00	16 901 342,00
2026	A	212 279 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 343 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 279 723,00	195 935 847,00	677 929,00	0,00	x	1 732 853,00	1 732 853,00	0,00	0,00	16 343 876,00
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	232 825 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	18 858 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 825 726,00	213 966 806,00	0,00	0,00	x	585 371,00	585 371,00	0,00	0,00	18 858 920,00
2031	A	238 851 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 851 752,00	219 846 358,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	19 005 394,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-25 571 564,00	34 412 608,00	0,00	0,00	14 912 608,00	11 071 564,00	19 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
	B	-270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 301 134,00	34 142 178,00	0,00	0,00	14 642 178,00	10 801 134,00	19 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2020	A	-6 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	6 958 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 958 956,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	6 958 956,00	0,00	0,00
2021	A	-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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 424 720,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	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
	B	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
2028	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	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
	B	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
2030	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 867 378,00	0,00	22 744 472,00	37 657 080,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 570,00	398 000,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 867 378,00	0,00	22 616 902,00	37 259 080,00
2020	A	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
2021	A	9 670 293,00	9 670 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 156 041,00	0,00	26 046 840,00	26 046 840,00
	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	83 156 041,00	0,00	26 046 840,00	26 046 840,00
2022	A	7 924 720,00	7 924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 731 321,00	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	79 731 321,00	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	71 450 004,00	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	71 450 004,00	0,00	24 658 855,00	24 658 855,00
2024	A	8 950 004,00	8 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	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	8 950 004,00	8 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	25 419 606,00	25 419 606,00
2025	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	26 401 342,00	26 401 342,00

2026	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	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
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	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	34 000 000,00	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
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	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	25 000 000,00	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
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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	15 000 000,00	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
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	27 728 215,00	27 728 215,00
2030	A	8 000 000,00	8 000 000,00	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
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005 394,00	26 005 394,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,15%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,13%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	A	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,98%	10,33%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,98%	10,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,16%	10,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,16%	10,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,88%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	A	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	A	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

2026	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	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	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	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	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	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	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	85 178 137,00	26 800 023,00	49 819 057,00	13 113 902,00	36 705 155,00	24 872 394,00	23 917 479,00	15 074 212,00
	B	0,00	0,00	467 959,00	11 534,00	-287 000,00	0,00	-287 000,00	582 036,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	84 710 178,00	26 788 489,00	50 106 057,00	13 113 902,00	36 992 155,00	24 290 358,00	23 917 479,00	15 074 212,00
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	29 593 440,00	2 568 440,00	27 025 000,00	17 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	28 293 440,00	2 568 440,00	25 725 000,00	17 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00
2021	A	0,00	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	21 049 918,00	3 014 440,00	18 035 478,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	81 854 118,00	26 119 675,00	21 049 918,00	3 014 440,00	18 035 478,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00
2022	A	3 424 720,00	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	4 534 440,00	34 440,00	4 500 000,00	0,00	16 867 617,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 424 720,00	3 424 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	4 534 440,00	34 440,00	4 500 000,00	0,00	16 867 617,00	4 500 000,00
2023	A	8 281 317,00	8 281 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 317,00	8 281 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 538,00	0,00
2024	A	8 950 004,00	8 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 950 004,00	8 950 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 602,00	0,00
2025	A	9 500 000,00	9 500 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 342,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 342,00	0,00

2026	A	9 500 000,00	9 500 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 876,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 876,00	0,00
2027	A	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 472,00	0,00
2028	A	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 892,00	0,00
2029	A	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 215,00	0,00
2030	A	8 000 000,00	8 000 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 920,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 920,00	0,00
2031	A	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	104 780 191,00	33 435 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 394,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	5 977 532,00	4 954 215,00	4 954 215,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 394 914,00	6 368 445,00	6 368 445,00
	B	2 879,00	35 073,00	35 073,00	0,00	0,00	0,00	-171 355,00	-144 717,00	-144 717,00
	C	5 974 653,00	4 919 142,00	4 919 142,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 566 269,00	6 513 162,00	6 513 162,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	738 365,00	300 000,00	300 000,00	1 464 834,00	1 464 834,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-26 638,00	-26 638,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 365,00	300 000,00	300 000,00	1 491 472,00	1 491 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	A	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	8 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	6 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	5 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2024	A	4 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 359 406,00	49 819 057,00	29 593 440,00	21 049 918,00	4 534 440,00	32 329 391,88
1.a	- wydatki bieżące				43 514 720,00	13 113 902,00	2 568 440,00	3 014 440,00	34 440,00	3 152 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 844 686,00	36 705 155,00	27 025 000,00	18 035 478,00	4 500 000,00	29 176 631,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				756 081,00	559 101,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 081,00	559 101,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
1.1.1.1	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	285 960,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tłuszczu	2019	2020	470 121,00	416 121,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				144 603 325,00	49 259 956,00	29 539 440,00	21 049 918,00	4 534 440,00	31 859 270,88
1.3.1	- wydatki bieżące				42 758 639,00	12 554 801,00	2 514 440,00	3 014 440,00	34 440,00	2 682 639,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	190 680,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.3.1.3	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach - Program współpracy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 581 394,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	28 540 664,00	8 760 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	---------------------------------	------	------	---------------	--------------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i	Starostwo Powiatowe w	2014	2021	7 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 682 639,00
1.3.1.8	Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	68 927,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin.	Starostwo Powiatowe w	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 844 686,00	36 705 155,00	27 025 000,00	18 035 478,00	4 500 000,00	29 176 631,88
1.3.2.1	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków	Starostwo Powiatowe w	2016	2019	958 368,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	562 616,00	288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	7 170 965,00	6 535 702,00	0,00	0,00	0,00	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.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	123 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.Szkolna) w Słupnie gm.	Starostwo Powiatowe w	2017	2020	6 304 373,00	3 663 000,00	100 000,00	0,00	0,00	444 912,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. -	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	3 351 400,00	1 560 300,00	0,00	0,00	0,00	12 744,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowejw gm Tłuszcz. - Zwiększenie	Starostwo Powiatowe w	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 Oseka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	467 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstego), gm. Jadów - Polepszenie warunków	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.Kobylka. - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	113 378,00	63 312,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.11	Projekt Ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	210 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	22 064,00
1.3.2.12	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	83 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	342 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00
----------	--	---------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 112,00
1.3.2.15	Zakup nieruchomości przy ul.Konstrucji 3 Maja w Radzyminie na	Starostwo Powiatowe w	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	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	227 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Ily -	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	201 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	81 075,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	183 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w	2018	2020	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	714 904,00
1.3.2.20	Projekt i wykonanie ul. Perlowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz - Polepszenie	Starostwo Powiatowe w	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 -	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	2 450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Przyjacielską w Kobyłce. - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 650 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	146 506,88
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. -	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	198 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów. - Rozbudowa nowych obiektów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 500 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w	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.Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	78 450,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna -Majdan	Starostwo Powiatowe w	2018	2019	11 307 165,00	4 770 403,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie	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.Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm.	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 -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc.Ostrówek, gm. Dąbrówka -	Starostwo Powiatowe w	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 -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci	Starostwo Powiatowe w	2019	2021	2 500 000,00	700 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w	Starostwo Powiatowe w	2019	2020	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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 mieszkańcóm	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	12 768 878,00	4 143 250,00	6 000 000,00	2 625 628,00	0,00	12 768 878,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	6 609 850,00	200 000,00	3 200 000,00	3 209 850,00	0,00	6 609 850,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm.	Starostwo Powiatowe w	2019	2020	1 550 000,00	250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

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

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 29 maja 2019 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 26 kwietnia 2019 r do dnia 29 maja 2019 r,
3. zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć,
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2031.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2019

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **792 784 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące

1.1 zwiększenie o kwotę **362 989 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 (rozdział 75411 KP PSP)

1.2 zwiększenie o kwotę **15 960 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 75045 Kwalifikacja Wojskowa)

1.3 zwiększenie o kwotę **47 782 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o zawartą umowę z Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych (rozdział 80195 Pozostała działalność)

1.4 zwiększenie o kwotę **70 885 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 75295 KP PSP)

1.5 zwiększenie o kwotę **197 505 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 85395 Pozostała działalność)

1.6 zmniejszenie o kwotę **220 604 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o aneks do umowy z WUP (rozdział 85333 PUP)

1.7 zwiększenie o kwotę **49 356 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2019r (rozdział 75411 KP PSP)

1.8 zwiększenie o kwotę **102 560 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 29 maja 2019 r. (dział 801,855)

2) Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę **166 351** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 29 maja 2019 r. (dział 010,600,758)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1 063 214 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące:

1.1 zwiększenie o kwotę **362 989 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 (rozdział 75411 KP PSP)

1.2 zwiększenie o kwotę **15 960 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 75045 Kwalifikacja Wojskowa)

1.3 zwiększenie o kwotę **47 782 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu

o zawartą umowę z Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych (80195

Pozostała

działalność)

1.4 zwiększenie o kwotę **53 200 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 75295 KP PSP)

1.5 zwiększenie o kwotę **197 505 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 (rozdział 85395 Pozostała działalność)

1.6 zmniejszenie o kwotę **220 604 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o aneks do umowy z WUP (rozdział 85333 PUP)

1.7 zwiększenie o kwotę **49 356 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2019r (rozdział 75411 KP PSP)

1.8 na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **25 010 zł** (dział 600,754,801,854,855,921)

2) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **582 036 zł** odstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 29 maja 2019 r. (dział 600)

III . Deficyt budżetu w roku 2019 wzrasta do kwoty **25 571 564 zł** (zwiększa się o kwotę **270 430 zł**). Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami.

IV. Przedsięwzięcia

1)Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin” (nr w wykazie 1.3.2.5.)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	6 841 373	6 304 373
Nakłady w 2019	4 200 000	3 663 000
Nakłady w 2020	100 000	100 000
Limit zobowiązań	1 112 912	444 912

Zmniejszenie nakładów wynika z analizy niezbędnego zaangażowania środków na finansowanie zadania

2)Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

**1. Przedsięwzięcie „Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki ”
(nr w wykazie – 1.3.2.37.)**

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	1 550 000
Nakłady w 2019	0	250 000
Nakłady w 2020	0	1 300 000
Limit zobowiązań	0	1 550 000

Zadanie dwuletnie , przygotowywana jest aktualizacja projektu i dodatkowe podziały działek , termin ich realizacji to sierpień br , co uniemożliwia realizację zadania tylko w roku 2019.

2. zmienia się limity zobowiązań w przedsięwzięciach w związku z podpisanymi umowami na ich realizację .