

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) 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2019-07-04

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	226 298 205,45	208 871 359,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	55 500 669,00	37 327 905,45	17 426 846,00	0,00	13 920 140,00
	B	387 792,00	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 820,00	136 972,00	0,00	136 972,00
	C	225 910 413,45	208 620 539,45	93 753 786,00	1 978 524,00	10 400 635,00	0,00	55 500 669,00	37 077 085,45	17 289 874,00	0,00	13 783 168,00
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 bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			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	w tym:			
					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, 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	246 869 769,45	186 810 126,45	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	60 059 643,00
	B	-4 612 208,00	227 599,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 839 807,00
	C	251 481 977,45	186 582 527,45	1 452 554,00	0,00	x	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	64 899 450,00
2020	A	201 053 526,00	169 954 656,00	1 414 373,00	0,00	x	3 126 679,00	3 126 679,00	0,00	0,00	31 098 870,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	204 491 473,00	187 021 871,00	1 159 364,00	0,00	x	2 399 232,00	2 399 232,00	0,00	0,00	17 469 602,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	212 779 723,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	-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
	B	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-5 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
	C	-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
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
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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 ustawy	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna 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	68 867 378,00	0,00	22 061 233,00	36 973 841,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	23 221,00	23 221,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 867 378,00	0,00	22 038 012,00	36 950 620,00
2020	A	8 541 044,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 826 334,00	0,00	23 139 914,00	23 139 914,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	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	79 156 041,00	0,00	26 046 840,00	26 046 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	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	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	-4 000 000,00	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	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	-4 000 000,00	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	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	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	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	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	-500 000,00	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	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	-500 000,00	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	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	-500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	-500 000,00	-500 000,00	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	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,75%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,76%	11,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	A	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,98%	10,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK
	C	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,98%	10,20%	12,21%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,16%	10,05%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,16%	10,06%	12,06%	TAK	TAK
2022	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,23%	11,63%	11,63%	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%	11,63%	11,63%	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	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,97%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	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	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	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	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,65%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	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	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,15%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	85 346 896,00	26 965 196,00	45 229 057,00	13 513 902,00	31 715 155,00	25 183 242,00	24 327 479,00	10 548 922,00	
	B	0,00	0,00	91 800,00	33 173,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	160 193,00	0,00	-5 000 000,00	
	C	0,00	0,00	85 255 096,00	26 932 023,00	50 229 057,00	13 513 902,00	36 715 155,00	25 023 049,00	24 327 479,00	15 548 922,00	
2020	A	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	30 590 440,00	3 488 440,00	27 102 000,00	18 948 870,00	150 000,00	12 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	79 857 676,00	25 482 610,00	30 590 440,00	3 488 440,00	27 102 000,00	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	21 399 918,00	3 014 440,00	18 385 478,00	16 076 547,00	300 000,00	12 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	9 534 440,00	34 440,00	9 500 000,00	0,00	11 867 617,00	9 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	
	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	7 950 004,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	7 500 000,00	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	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843 876,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 920,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	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	6 369 099,00	6 369 099,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 369 099,00	6 369 099,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	802 195,00	300 000,00	300 000,00	1 528 010,00	1 528 010,00	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	802 195,00	300 000,00	300 000,00	1 528 010,00	1 528 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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 2019-07-04

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)				147 116 406,00	45 229 057,00	30 590 440,00	21 399 918,00	9 534 440,00	34 086 391,88
1.a	- wydatki bieżące				44 834 720,00	13 513 902,00	3 488 440,00	3 014 440,00	34 440,00	4 472 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 281 686,00	31 715 155,00	27 102 000,00	18 385 478,00	9 500 000,00	29 613 631,88
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 uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	285 960,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tłuszczu	2019	2020	470 121,00	416 121,00	54 000,00	0,00	0,00	470 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				146 360 325,00	44 669 956,00	30 536 440,00	21 399 918,00	9 534 440,00	33 616 270,88
1.3.1	- wydatki bieżące				44 078 639,00	12 954 801,00	3 434 440,00	3 014 440,00	34 440,00	4 002 639,00
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 miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	190 680,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.3.1.3	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 581 394,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	28 540 664,00	8 760 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2021	7 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	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 rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 320 000,00	400 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 281 686,00	31 715 155,00	27 102 000,00	18 385 478,00	9 500 000,00	29 613 631,88
1.3.2.1	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	958 368,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa.Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	562 616,00	288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	7 170 965,00	6 535 702,00	0,00	0,00	0,00	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 Wołominie	2017	2019	123 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	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. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	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 Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	240 465,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	467 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	220 770,00	170 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w 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-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	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 warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	83 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	342 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęsne , gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	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.Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 010 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	227 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Ily - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	201 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	81 075,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	183 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	714 904,00
1.3.2.20	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, 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.Przyjacielską w Kobyłce. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	1 650 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	146 506,88
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul.Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	198 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów. - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 500 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Projekt chodnika w msc. Kozły gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	124 200,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul.Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	78 450,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 W Turów-Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	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 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.Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcz, gm. Tuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.30	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc.Ostrówek, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	82 824,00

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						
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	157 000,00	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.33	Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	2 850 000,00	700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	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. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	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. Ząbki - Polepszenie 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 Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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 04 lipiec 2019 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 18 czerwca 2019 r do dnia 04 lipca 2019 r,
3. zmiany 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 **387 792 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

1. zwiększenie o kwotę **160 020 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 131/2019 z dnia 12 czerwca 2019 (rozdział 85395) , przeznaczone na świadczenia społeczne – Karta Polaka.
2. zwiększenie o kwotę **10 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 145/2019 z dnia 17 czerwca 2019 (rozdział 85321 Pomoc dla cudzoziemców) przeznaczone na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy.
3. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia 04 lipca 2019 r. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **80 800 zł** (dział 853 rozdział 85395)

2) Dochody majątkowe:

- 2.1. zmiany na kwotę **136 972 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2019 z dnia 04 lipca 2019 r. (750,801)

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **4 612 208 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227 599 zł:

1. zwiększenie o kwotę **160 020 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 131/2019 z dnia 12

czerwca 2019 (rozdział 85395) , przeznaczone na świadczenia społeczne – Karta Polaka.

2. zwiększenie o kwotę **10 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu podjętej w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 145/2019 z dnia 17 czerwca 2019 (rozdział 85321 Pomoc dla cudzoziemców) przeznaczone na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy.
 3. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia 04 lipca 2019 r. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **110 800 zł** (dział 853,921)
 4. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia 04 lipca 2019 r wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **53 221 zł** (dział 758,801)
- 2) *na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nrz dnia 04 lipca 2019 r wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 000 000 zł** - rok 2019 (dział 851 rozdział 85111)*
 - 3) *na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nrz dnia 04 lipca 2019 r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **160 193 zł** - rok 2019 (dział 750 rozdział 75020, dział 801 rozdział 80102)*

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów.” (nr w wykazie – 1.3.2.24) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	36 500 000	36 500 000
Nakłady w 2019	8 000 000	3 000 000
Nakłady w 2020	12 000 000	12 000 000
Nakłady w 2021	12 000 000	12 000 000
Nakłady w 2022	4 500 000	9 500 000
Limit zobowiązań	0	0

3.2. Przedsięwzięcie „Budowa Domu Dziecka w Równym” (nr w wykazie – 1.3.2.33) - wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 500 000	2 850 000
Nakłady w 2019	700 000	700 000

Nakłady w 2020	1 600 000	1 600 000
Nakłady w 2021	200 000	550 000
Limit zobowiązań	2 500 000	2 850 000