

UCHWAŁA NR XV - 176/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

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. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035 składającą się z *załącznika nr 1* Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w granicach kwot limitów ujętych w treści załącznika nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognoza Finansową.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III – 21/2019 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV-176/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	236 669 101,00	219 982 701,00	96 363 203,00	2 085 700,00	65 455 012,00	32 706 620,00	23 372 166,00	0,00	16 686 400,00	0,00	16 686 400,00
2021	236 403 160,00	226 118 944,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 731 542,00	23 956 470,00	0,00	10 284 216,00	0,00	10 284 216,00
2022	232 156 191,00	232 156 191,00	103 825 955,00	2 100 000,00	67 167 904,00	34 506 950,00	24 555 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 258 842,00	238 258 842,00	107 771 341,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 177 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	244 554 872,00	244 554 872,00	111 866 652,00	2 100 000,00	68 925 621,00	35 864 101,00	25 798 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 351 900,00	243 351 900,00	116 117 585,00	2 100 000,00	69 821 654,00	28 869 201,00	26 443 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 054 867,00	250 054 867,00	120 530 053,00	2 100 000,00	70 729 336,00	29 590 931,00	27 104 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	256 971 877,00	256 971 877,00	125 110 195,00	2 100 000,00	71 648 817,00	30 330 704,00	27 782 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 110 321,00	264 110 321,00	129 864 383,00	2 100 000,00	72 580 252,00	31 088 972,00	28 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	271 477 852,00	271 477 852,00	134 799 229,00	2 100 000,00	73 523 795,00	31 866 196,00	29 188 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	279 082 403,00	279 082 403,00	139 921 600,00	2 100 000,00	74 479 604,00	32 662 851,00	29 918 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	286 932 189,00	286 932 189,00	145 238 621,00	2 100 000,00	75 447 839,00	33 479 422,00	30 666 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	295 035 722,00	295 035 722,00	150 757 688,00	2 100 000,00	76 428 661,00	34 316 408,00	31 432 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	303 401 820,00	303 401 820,00	156 486 480,00	2 100 000,00	77 422 234,00	35 174 318,00	32 218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	312 039 624,00	312 039 624,00	162 432 967,00	2 100 000,00	78 428 723,00	36 053 676,00	33 024 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	320 958 598,00	320 958 598,00	168 605 419,00	2 100 000,00	79 448 296,00	36 955 018,00	33 849 865,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	259 631 685,00	200 379 707,00	98 602 585,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	59 251 978,00	59 251 978,00	12 000 000,00	
2021	247 232 867,00	205 165 974,00	101 067 650,00	1 374 664,00	0,00	2 399 156,00	0,00	0,00	42 066 893,00	42 066 893,00	12 000 000,00	
2022	239 731 471,00	210 102 648,00	103 594 341,00	1 335 718,00	0,00	2 643 603,00	0,00	0,00	29 628 823,00	29 628 823,00	17 500 000,00	
2023	229 477 525,00	215 162 738,00	106 184 199,00	1 296 773,00	0,00	2 763 909,00	0,00	0,00	14 314 787,00	14 314 787,00	0,00	
2024	236 104 868,00	220 349 331,00	108 838 804,00	1 159 364,00	0,00	1 500 958,00	0,00	0,00	15 755 537,00	15 755 537,00	0,00	
2025	234 851 900,00	217 966 562,00	111 559 774,00	697 437,00	0,00	1 543 031,00	0,00	0,00	16 885 338,00	16 885 338,00	0,00	
2026	241 554 867,00	223 415 726,00	114 348 769,00	677 929,00	0,00	1 374 146,00	0,00	0,00	18 139 141,00	18 139 141,00	0,00	
2027	248 471 877,00	229 001 119,00	117 207 488,00	658 422,00	0,00	1 192 734,00	0,00	0,00	19 470 758,00	19 470 758,00	0,00	
2028	256 110 321,00	234 726 147,00	120 137 675,00	638 999,00	0,00	1 022 745,00	0,00	0,00	21 384 174,00	21 384 174,00	0,00	
2029	261 977 852,00	240 594 300,00	123 141 117,00	415 098,00	0,00	874 356,00	0,00	0,00	21 383 552,00	21 383 552,00	0,00	
2030	270 582 403,00	246 609 158,00	126 219 645,00	0,00	0,00	702 443,00	0,00	0,00	23 973 245,00	23 973 245,00	0,00	
2031	278 432 189,00	252 774 387,00	129 375 136,00	0,00	0,00	564 558,00	0,00	0,00	25 657 802,00	25 657 802,00	0,00	
2032	287 535 722,00	259 093 747,00	132 609 515,00	0,00	0,00	431 260,00	0,00	0,00	28 441 975,00	28 441 975,00	0,00	
2033	294 901 820,00	265 571 090,00	135 924 752,00	0,00	0,00	313 643,00	0,00	0,00	29 330 730,00	29 330 730,00	0,00	
2034	303 539 624,00	272 210 368,00	139 322 871,00	0,00	0,00	180 345,00	0,00	0,00	31 329 256,00	31 329 256,00	0,00	
2035	317 958 598,00	279 015 627,00	142 805 943,00	0,00	0,00	47 046,00	0,00	0,00	38 942 971,00	38 942 971,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-22 962 584,00	0,00	31 503 628,00	26 000 000,00	19 458 956,00	3 503 628,00	3 503 628,00	2 000 000,00	0,00
2021	-10 829 707,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 829 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-7 575 280,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	7 575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 781 317,00	8 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 450 004,00	8 450 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 044,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 720,00	8 424 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 317,00	8 781 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 004,00	8 450 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 326 334,00	0,00	19 602 994,00	25 106 622,00			
2021	x	x	x	x	0,00	97 156 041,00	0,00	20 952 970,00	20 952 970,00			
2022	x	x	x	x	0,00	104 731 321,00	0,00	22 053 543,00	22 053 543,00			
2023	x	x	x	x	0,00	95 950 004,00	0,00	23 096 104,00	23 096 104,00			
2024	x	x	x	x	0,00	87 500 000,00	0,00	24 205 541,00	24 205 541,00			
2025	x	x	x	x	0,00	79 000 000,00	0,00	25 385 338,00	25 385 338,00			
2026	x	x	x	x	0,00	70 500 000,00	0,00	26 639 141,00	26 639 141,00			
2027	x	x	x	x	0,00	62 000 000,00	0,00	27 970 758,00	27 970 758,00			
2028	x	x	x	x	0,00	54 000 000,00	0,00	29 384 174,00	29 384 174,00			
2029	x	x	x	x	0,00	44 500 000,00	0,00	30 883 552,00	30 883 552,00			
2030	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	32 473 245,00	32 473 245,00			
2031	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	34 157 802,00	34 157 802,00			
2032	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	35 941 975,00	35 941 975,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	37 830 730,00	37 830 730,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	39 829 256,00	39 829 256,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 942 971,00	41 942 971,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,37%	12,38%	11,32%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	6,73%	12,31%	11,06%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	6,28%	12,50%	11,16%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	6,32%	12,73%	11,37%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2024	5,32%	12,32%	11,60%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2025	5,01%	12,56%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	4,79%	12,71%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2027	4,57%	12,87%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2028	4,15%	13,05%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	4,50%	13,25%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	3,73%	13,46%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2031	3,58%	13,70%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2032	3,04%	13,95%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2033	3,29%	14,22%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	3,15%	14,50%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2035	1,07%	14,79%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	4 557 960,00	4 557 960,00	3 796 809,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 154 571,00	6 154 571,00	5 262 919,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 045,00	332 045,00	332 045,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 340,00	14 340,00	14 340,00	61 893 135,00	13 731 403,00	48 161 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	46 543 931,00	12 363 221,00	34 180 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 289 693,00	9 016 976,00	20 272 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 741 736,00	8 741 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 741 736,00	8 741 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV-176/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 643 667,00	61 893 135,00	46 543 931,00	29 289 693,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.a	- wydatki bieżące				54 725 589,00	13 731 403,00	12 363 221,00	9 016 976,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 918 078,00	48 161 732,00	34 180 710,00	20 272 717,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 322 411,00	1 274 889,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 411,00	1 274 889,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staża w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tłuszczu	2019	2020	470 121,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	536 587,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2019	2021	631 266,00	317 922,00	131 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.	Zespół Szkół Wołomin	2020	2021	381 036,00	366 871,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00
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				165 321 256,00	60 618 246,00	46 211 886,00	29 289 693,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 403 178,00	12 456 514,00	12 031 176,00	9 016 976,00	8 741 736,00	8 741 736,00
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	2019	2022	120 960,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 320 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 360 906,00
1.a	50 952 484,00
1.b	31 408 422,00
1.1	1 910 266,00
1.1.1	1 910 266,00
1.1.1.1	57 976,00
1.1.1.2	839 988,00
1.1.1.3	631 266,00
1.1.1.4	381 036,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	80 450 640,00
1.3.1	49 042 218,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	4 500 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	74 538,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2020	2022	540 000,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	43 708 680,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 918 078,00	48 161 732,00	34 180 710,00	20 272 717,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	487 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2020	188 500,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	342 000,00	169 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	208 670,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	393 685,00	270 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	2 945 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	36 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	189 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	148 538,00
1.3.1.6	45 000,00
1.3.1.7	10 000,00
1.3.1.8	90 000,00
1.3.1.9	540 000,00
1.3.1.10	43 708 680,00
1.3.2	31 408 422,00
1.3.2.1	228 106,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	65 622,00
1.3.2.6	155 065,00
1.3.2.7	1 452 404,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	98 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul.Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcz, gm. Tłuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc.Ostrówek, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	157 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	2 960 700,00	1 660 000,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	26 625 471,00	18 000 000,00	8 131 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryni w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	16 221 012,00	6 848 400,00	7 972 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul.Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	116 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	102 000,00
1.3.2.11	60 825,00
1.3.2.12	82 824,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	66 298,00
1.3.2.15	700 000,00
1.3.2.16	8 728 461,00
1.3.2.17	3 085 940,00
1.3.2.18	1 300 000,00
1.3.2.19	265,00
1.3.2.20	90 000,00
1.3.2.21	70 000,00
1.3.2.22	140 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	200 000,00	70 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	150 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego - Budowa archiwum zakładowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	79 089,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów - Zwiększenie promocji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	7 722 717,00	2 250 000,00	2 700 000,00	2 772 717,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	3 490 541,00	1 800 000,00	1 690 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	1 665 423,00	1 200 000,00	465 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt rozbudowy drogi nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	6 554 910,00	2 265 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	50 000,00
1.3.2.26	70 000,00
1.3.2.27	70 000,00
1.3.2.28	60 000,00
1.3.2.29	45 000,00
1.3.2.30	130 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	7 722 717,00
1.3.2.34	3 490 541,00
1.3.2.35	1 665 423,00
1.3.2.36	10 000,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	300 000,00
1.3.2.39	150 000,00
1.3.2.40	917 976,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2020-2035. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2035, gdyż do tego roku zaciągnięto i planuje się zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz emisji papierów wartościowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału

2019 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 28 października 2019 r.

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3%	3 %	3 %	2,9%	2,8%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji dynamiki PKB podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń wyłączeń dochodów i wydatków realizowanych tylko w roku 2020 (np. dochody majątkowe ujęte tylko w roku 2021)

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

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

Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2024, które dotyczą wprowadzenia nowego zadania w roku 2020 pn. **Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościec.**, w związku z tym od roku 2025 nastąpi zmniejszenie dochodów bieżących wynikające z zakończenia realizacji zadania.

Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułów, w poszczególnych latach :

- 2020 rok - 7 699 027 zł.
- 2021 rok - 7 699 027 zł
- 2022 rok - 7 699 027 zł
- 2023 rok - 7 699 027 zł.
- 2024 rok - 7 699 027 zł

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS i RPO) nie podlegają indeksacji i zostały

zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach. Nie ujmuje się dochodów z tego tytułu od roku 2021 (brak umów).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE																	
	%	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	PKB	INFLACJI															
PKB			3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,70%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,20%
INFLACJA			2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Dochody bieżące																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100% od 2021	0%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna	0%	50%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
dochody bieżące - wpływy z tytułu świadczeń emerytalnych i rent emerytalnych	0%	100%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) ,w tym :

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej , Szkolnej do ul Boryny w Helenowie , gm. Wołomin,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314 W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gm. Poświętne

2. Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego - dotacja na realizację projektu pn. "Klimat się zmienia- myślę więc działam " kwota 8 000 zł (podpisana umowa o wsparcie).

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

5. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji..

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto dane wg projektu budżetu 2020 . W latach 2021-2035 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem

spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy Wołominie .

6. Wydatki bieżące.

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

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

1. Dla roku 2019 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2019 r.
2. Dla roku 2020 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2020, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową ”wydatki bieżące dla każdego roku prognozy są mniejsze niż dochody bieżące .
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących , wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń wyliczone zostały w oparciu o zawarte umowy oraz planowane tytuły dłużne w latach 2020-2022
4. Wydatki majątkowe dla lat 2021-2035 przyjęto na podstawie następujących założeń:
 - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,

- suma wydatków nie powinna być niższa od kwot przyjętych na realizację przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
- 5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2020 oraz marż zawartych w umowach kredytowych oraz umowach o emisji obligacji:
Na rok 2020 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 26 000 000 zł.
Na rok 2021 zaplanowano następną emisję obligacji w kwocie 20 000 000 zł.
Na rok 2022 zaplanowano następną emisję obligacji w kwocie 16 000 000 zł.
Emisja obligacji byłaby głównie przeznaczona na budowę nowych obiektów dla Szpitala Powiatowego.
- 6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem.
- 7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2020 rok, indeksowanie na lata następne wskaźnikiem inflacji.
- 8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2020, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2020 zostały określone zgodnie z budżetem na 2020 rok oraz WPF uchwalonym w m-cu października 2020 r. Spadek nakładów w latach 2023 - 2035 wynika z braku planowanych dochodów majątkowych (brak umów wieloletnich). Poziom wydatków majątkowych uwarunkowany jest możliwościami finansowymi z budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów i wykupu obligacji . Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2019 oraz marż zawartych w umowach kredytowych oraz umowach o emisji obligacji, dla umów na tytuły dłużne zawieranych od roku 2020 przyjęto stawkę właściwą dla emisji obligacji z roku 2019.

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

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

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie ze sporządzoną prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

9. Obsługa długu

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

10. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji. W roku 2020 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2021 -2035 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązania:

- w roku 2020 w kwocie 26 000 000 zł,
- w roku 2021 w kwocie 20 000 000 zł,
- w roku 2022 w kwocie 16 000 000 zł,

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na dotrzymanie wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych oraz zabezpieczenie pożądanego poziomu wydatków majątkowych.

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2020-2035 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2035.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035.

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.

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

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

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