

**UCHWAŁA NR XVII-199/2020**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia 26 lutego 2020. r.**

**zmieniająca Uchwałę 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. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Do Uchwały Nr XV – 176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2035 ” 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII-199/2020  
z dnia 2020-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	236 741 443,00	220 055 043,00	96 363 203,00	2 085 700,00	65 455 012,00	32 778 962,00	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	269 477 852,00	269 477 852,00	134 799 229,00	2 100 000,00	73 523 795,00	31 866 196,00	27 188 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 082 403,00	277 082 403,00	139 921 600,00	2 100 000,00	74 479 604,00	32 662 851,00	27 918 348,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
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	269 261 622,00	200 921 286,00	98 634 615,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	68 340 336,00	68 340 336,00	13 048 256,00	
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	914 153,00	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	784 109,00	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	666 493,00	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-32 520 179,00	0,00	46 061 223,00	26 000 000,00	22 458 956,00	4 974 559,00	4 974 559,00	15 086 664,00	5 086 664,00
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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	13 541 044,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	5 000 000,00	82 326 334,00	0,00	19 133 757,00	39 194 980,00			
2021	x	x	x	x	0,00	93 156 041,00	0,00	20 952 970,00	20 952 970,00			
2022	x	x	x	x	0,00	100 731 321,00	0,00	22 053 543,00	22 053 543,00			
2023	x	x	x	x	0,00	91 950 004,00	0,00	23 096 104,00	23 096 104,00			
2024	x	x	x	x	0,00	83 500 000,00	0,00	24 205 541,00	24 205 541,00			
2025	x	x	x	x	0,00	75 000 000,00	0,00	25 385 338,00	25 385 338,00			
2026	x	x	x	x	0,00	66 500 000,00	0,00	26 639 141,00	26 639 141,00			
2027	x	x	x	x	0,00	58 000 000,00	0,00	27 970 758,00	27 970 758,00			
2028	x	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	29 384 174,00	29 384 174,00			
2029	x	x	x	x	0,00	42 500 000,00	0,00	28 883 552,00	28 883 552,00			
2030	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	30 473 245,00	30 473 245,00			
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			

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,37%	12,14%	11,08%	15,74%	18,43%	TAK	TAK
2021	6,73%	12,31%	11,06%	13,55%	16,24%	TAK	TAK
2022	6,28%	12,50%	11,16%	11,15%	13,83%	TAK	TAK
2023	6,32%	12,73%	11,37%	11,10%	11,10%	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	12,40%	13,54%	TAK	TAK
2027	4,57%	12,87%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2028	4,10%	13,00%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	3,66%	12,49%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2030	2,93%	12,74%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	3,58%	13,70%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	3,04%	13,95%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2033	3,29%	14,22%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2034	3,15%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	1,07%	14,79%	x	13,51%	13,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	6 170 917,00	6 170 917,00	5 277 235,00	
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 <sup>x</sup>	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	8 000,00	63 525 266,00	13 734 216,00	49 791 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	46 605 926,00	12 363 221,00	34 242 705,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	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. Automatykzne 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.

<sup>x</sup> - 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 XVII-199/2020  
z dnia 2020-02-26

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)				169 642 314,00	63 525 266,00	46 605 926,00	29 289 693,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.a	- wydatki bieżące				54 727 608,00	13 734 216,00	12 363 221,00	9 016 976,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 914 706,00	49 791 050,00	34 242 705,00	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:				2 324 430,00	1 277 702,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 324 430,00	1 277 702,00	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	54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt O! 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	633 285,00	319 941,00	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				167 317 884,00	62 247 564,00	46 273 881,00	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	81 423 757,00
1.a	50 652 400,00
1.b	30 771 357,00
1.1	1 610 182,00
1.1.1	1 610 182,00
1.1.1.1	54 303,00
1.1.1.2	723 514,00
1.1.1.3	451 329,00
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	79 813 575,00
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 - Zagościec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościec. - 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				114 914 706,00	49 791 050,00	34 242 705,00	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. Tuszcz - 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	30 771 357,00
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.Styłowa, 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	27 501 025,00	19 369 591,00	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. Boryny 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. Wyszyńskiego 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 Żalubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	78 351,00	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	0,00
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 Dzieciolach, 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	72 700,00	72 700,00	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	6 582 310,00	2 320 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	270 465,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	212 908,00	75 000,00	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	72 700,00
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	27 400,00
1.3.2.41	30 000,00
1.3.2.42	75 000,00

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						
1.3.2.43	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	2020	234 830,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	82 546,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2021	290 225,00	48 256,00	61 995,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	25 560,00
1.3.2.44	10 000,00
1.3.2.45	110 251,00

## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 26 lutego 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 01 stycznia 2020 r do dnia 26 lutego 2020 r,
3. ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2021-2035,

Zmiany w załączniku Nr 1

### **Rok 2020**

**I. Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 72 342 zł w tym:

**1) Dochody bieżące:**

1. zwiększenie o kwotę **24 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI - 31/2020 z dnia 12 lutego r. (dział 852),
- 1.2. zwiększenie o kwotę **48 342 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVII-199 z dnia 26 lutego 2020 r. (dział 600)

**II. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 9 629 937 zł w tym ;

**1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 541 579 zł:**

1. zwiększenie o kwotę **24 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI - 31/2020 z dnia 12 lutego r. (dział 852),
- 1.4. zmniejszenie o kwotę **247 523 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVII-199/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (dział 852 ),
- 1.5. zwiększenie o kwotę **765 102 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVII-199/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (dział 600,801,852,854,855,900 )

**2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 088 358 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVII – 199/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (dział 600,710,750,801,851,852,921 )

### III. Przedsięwzięcia

#### ZMIANY

#### 3.1. Przedsięwzięcie „Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility... wiele możliwości” (nr w wykazie – 1.1.1.1) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	470 121	470 121
Nakłady w 2020	53 509	54 303
Limit zobowiązań	57 976	54 303

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia do budżetu 2020 środków niewykorzystanych w roku 2019.

#### 3.2. Przedsięwzięcie „Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin – Erasmus plus” (nr w wykazie – 1.1.1.3) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	631 266	633 285
Nakłady w 2020	317 922	319 941
Nakłady w 2021	131 388	131 388
Limit zobowiązań	631 266	451 329

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia do budżetu 2020 środków niewykorzystanych w roku 2019.

#### 3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości w gminie Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.16) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	26 625 471	27 501 025
Nakłady w 2020	18 000 000	19 369 591
Nakłady w 2021	8 131 434	8 131 434

**3.4. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice”**  
(nr w wykazie – 1.3.2.21) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	80 000	80 000
Nakłady w 2020	70 000	78 351
Limit zobowiązań	70 000	0

Zwiększenie nakładów w roku 2020 wynika z wprowadzenia do budżetu 2020 środków na realizację zawartej umowy a niewykorzystanej w roku 2019.

**3.5. Przedsięwzięcie „Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów”** (nr w wykazie – 1.3.2.32) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	70 000	72 700
Nakłady w 2020	65 000	72 700
Limit zobowiązań	0	72 700

Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówień publicznych.

**3.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin”** (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 554 910	6 582 370
Nakłady w 2020	2 265 509	2 292 969
Limit zobowiązań	917 976	27 400

Zwiększenie nakładów pozwoli na finansowanie prac dodatkowych (przebudowa kolizji i poszerzenie zjazdów).

## **NOWE**

**4.1. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz”** (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	270 465



**4.2. Przedsięwzięcie „Projekt i wykonanie Perłowej w msc Pólko gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.42) – wydatki majątkowe**

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	212 908
Nakłady w 2020	0	75 000
Limit zobowiązań	0	75 000

Zadanie realizowane od roku 2018. Środki w roku 2020 zostaną przeznaczone na przeprojektowanie zrzutu wody.

**4.3. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1-Stare Załubice) ” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe**

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	234 830
Nakłady w 2020	0	25 560
Limit zobowiązań	0	25 560

Zadanie realizowane od roku 2018. Środki w roku 2020 zostaną przeznaczone na dodatkowe podziały działek.

**4.4. Przedsięwzięcie „Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.44) – wydatki majątkowe**

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	82 546
Nakłady w 2020	0	10 000
Limit zobowiązań	0	10 000

Zadanie realizowane od roku 2018. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wprowadzenia zmian do projektu związanych z organizacją ruchu.

**4.5. Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (nr w wykazie – 1.3.2.45) – wydatki majątkowe**

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	200 225

Zadanie realizowane od roku 2016. Środki w latach 2020 – 2021 będą przeznaczone na dalszą kontynuację prac. Całkowita wartość projektu nie ulega zmian.