

**UCHWAŁA NR XVIII-209/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 uchwala, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII-209/2020
z dnia 2020-04-29

| 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 | |
| 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 | A | 238 141 258,00 | 220 409 762,00 | 96 363 203,00 | 2 085 700,00 | 65 455 012,00 | 33 022 018,00 | 23 483 829,00 | 0,00 | 17 731 496,00 | 0,00 | 17 437 279,00 |
| | B | 1 399 815,00 | 354 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 056,00 | 111 663,00 | 0,00 | 1 045 096,00 | 0,00 | 750 879,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 236 403 160,00 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 270 767 976,00 | 202 273 251,00 | 99 171 218,00 | 1 414 374,00 | 0,00 | 1 980 300,00 | 0,00 | 0,00 | 68 494 725,00 | 68 494 725,00 | 13 048 256,00 |
| | B | 1 506 354,00 | 1 351 965,00 | 536 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 389,00 | 154 389,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 236 104 868,00 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | -32 626 718,00 | 0,00 | 46 167 762,00 | 26 000 000,00 | 22 458 956,00 | 5 081 098,00 | 5 081 098,00 | 15 086 664,00 | 5 086 664,00 |
| | B | -106 539,00 | 0,00 | 106 539,00 | 0,00 | 0,00 | 106 539,00 | 106 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 | A | -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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 | A | -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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 | A | 8 781 317,00 | 8 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 781 317,00 | 8 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 8 450 004,00 | 8 450 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 450 004,00 | 8 450 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 zaciągnięciem 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 541 044,00 | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 541 044,00 | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 293,00 | 9 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 293,00 | 9 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 424 720,00 | 8 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 424 720,00 | 8 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781 317,00 | 8 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781 317,00 | 8 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 004,00 | 8 450 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 004,00 | 8 450 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | z tego: | | | | | | |
| 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 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 82 326 334,00 | 0,00 | 18 136 511,00 | 38 304 273,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -997 246,00 | -890 707,00 | |
| | C | 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 | A | x | x | x | x | 0,00 | 93 156 041,00 | 0,00 | 20 952 970,00 | 20 952 970,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 93 156 041,00 | 0,00 | 20 952 970,00 | 20 952 970,00 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 100 731 321,00 | 0,00 | 22 053 543,00 | 22 053 543,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 100 731 321,00 | 0,00 | 22 053 543,00 | 22 053 543,00 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 91 950 004,00 | 0,00 | 23 096 104,00 | 23 096 104,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 91 950 004,00 | 0,00 | 23 096 104,00 | 23 096 104,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 24 205 541,00 | 24 205 541,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 24 205 541,00 | 24 205 541,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 25 385 338,00 | 25 385 338,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 25 385 338,00 | 25 385 338,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 26 639 141,00 | 26 639 141,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 26 639 141,00 | 26 639 141,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 27 970 758,00 | 27 970 758,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 27 970 758,00 | 27 970 758,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 29 384 174,00 | 29 384 174,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 29 384 174,00 | 29 384 174,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 28 883 552,00 | 28 883 552,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 28 883 552,00 | 28 883 552,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 30 473 245,00 | 30 473 245,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 30 473 245,00 | 30 473 245,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 34 157 802,00 | 34 157 802,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 34 157 802,00 | 34 157 802,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 35 941 975,00 | 35 941 975,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 35 941 975,00 | 35 941 975,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 37 830 730,00 | 37 830 730,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 37 830 730,00 | 37 830 730,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 39 829 256,00 | 39 829 256,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 39 829 256,00 | 39 829 256,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 942 971,00 | 41 942 971,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 6,37% | 11,61% | 10,55% | 15,74% | 18,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,53% | -0,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,37% | 12,14% | 11,08% | 15,74% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 6,73% | 12,31% | 11,06% | 13,38% | 16,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 6,73% | 12,31% | 11,06% | 13,55% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,28% | 12,50% | 11,16% | 10,97% | 13,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,17% | NIE | NIE |
| | C | 6,28% | 12,50% | 11,16% | 11,15% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 6,32% | 12,73% | 11,37% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 6,32% | 12,73% | 11,37% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,32% | 12,32% | 11,60% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,32% | 12,32% | 11,60% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,01% | 12,56% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,01% | 12,56% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,79% | 12,71% | x | 12,32% | 13,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 4,79% | 12,71% | x | 12,40% | 13,54% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,57% | 12,87% | x | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 4,57% | 12,87% | x | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,10% | 13,00% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,10% | 13,00% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,66% | 12,49% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,66% | 12,49% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,93% | 12,74% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,93% | 12,74% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,58% | 13,70% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,58% | 13,70% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,04% | 13,95% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,04% | 13,95% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,29% | 14,22% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 14,22% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,15% | 14,50% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,15% | 14,50% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,07% | 14,79% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,07% | 14,79% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Wyszczególnienie | | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy ^x | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane 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 | A | 4 593 753,00 | 4 593 753,00 | 3 832 602,00 | 0,00 | 0,00 | 6 234 768,00 | 6 234 768,00 | 5 359 959,00 | | | |
| | B | 35 793,00 | 35 793,00 | 35 793,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 63 851,00 | 63 851,00 | 82 724,00 | | | |
| | C | 4 557 960,00 | 4 557 960,00 | 3 796 809,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 170 917,00 | 6 170 917,00 | 5 277 235,00 | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 045,00 | 332 045,00 | 332 045,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 045,00 | 332 045,00 | 332 045,00 | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 948 980,00 | 13 834 980,00 | 50 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -14 340,00 | -14 340,00 | -8 000,00 | 423 714,00 | 100 764,00 | 322 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 875 151,00 | 12 357 446,00 | 34 517 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 225,00 | -5 775,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 283 918,00 | 9 011 201,00 | 20 272 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 775,00 | -5 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 | A | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 541 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 9 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 9 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 7 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 7 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 6 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 6 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 5 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 5 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2027 | A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 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. Automatyczne 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII-209/2020
z dnia 2020-04-29

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) | | | | 171 292 185,00 | 63 948 980,00 | 46 875 151,00 | 29 283 918,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 727 608,00 | 13 834 980,00 | 12 357 446,00 | 9 011 201,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 116 564 577,00 | 50 114 000,00 | 34 517 705,00 | 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 | 1 384 241,00 | 332 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 324 430,00 | 1 384 241,00 | 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 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 | 643 126,00 | 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 | | | | 168 967 755,00 | 62 564 739,00 | 46 543 106,00 | 29 283 918,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 403 178,00 | 12 450 739,00 | 12 025 401,00 | 9 011 201,00 | 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 | 37 931 376,00 |
| 1.a | 6 856 286,00 |
| 1.b | 31 075 090,00 |
| 1.1 | 1 716 286,00 |
| 1.1.1 | 1 716 286,00 |
| 1.1.1.1 | 54 303,00 |
| 1.1.1.2 | 829 618,00 |
| 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 | 36 215 090,00 |
| 1.3.1 | 5 140 000,00 |
| 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 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 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 | | | | 116 564 577,00 | 50 114 000,00 | 34 517 705,00 | 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 | 402 885,00 | 230 490,00 | 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 Kobylce 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | 31 075 090,00 |
| 1.3.2.1 | 228 106,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 60 885,00 |
| 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 | 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. 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. 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 | 2021 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 2021 | 200 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 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 | 58 500,00 | 58 500,00 | 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 | 2021 | 100 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 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 | 140 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | 58 500,00 |
| 1.3.2.24 | 90 000,00 |

| 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. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 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 | 104 600,00 | 104 600,00 | 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. Tłuszcz - 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 Tłuszcz. - 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. Tłuszcz - 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 | 65 000,00 |
| 1.3.2.26 | 104 600,00 |
| 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 |
| 1.3.2.46 | Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2016 | 2020 | 970 976,00 | 112 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Iły - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 204 300,00 | 62 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2020 | 230 610,00 | 154 242,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.46 | 12 608,00 |
| 1.3.2.47 | 12 300,00 |
| 1.3.2.48 | 9 840,00 |

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 29 kwietnia 2020 r,
2. ze zmianami dokonаныmi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 26 lutego 2020 r do dnia 29 kwietnia 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami
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 **1 399 815 zł** w tym:

1) Dochody bieżące:

1.1. zwiększenie o kwotę **207 263 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 41/2020 z dnia 03 marca 2020 r. kwota 28 322 zł (dział 754)
- nr VI - 50/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 12 172 zł (dział 853)
- nr VI – 54/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 10 000 zł (dział 852)
- nr VI – 56/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 61 250 zł (dział 851)
- nr VI – 76/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. kwota 95 519 zł (dział 752,853)

1.2. zwiększenie o kwotę **147 456 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 630,855)

2) Dochody majątkowe:

2.1. zwiększenie o kwotę **320 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020 (851)

2.2. zwiększenie o kwotę **438 879 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2020 (851)

2.3. zwiększenie o kwotę **294 217 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 758)

2.4. zmniejszenie o kwotę **8 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 900)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1 506 354 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 351 965 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 207 263 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 41/2020 z dnia 03 marca 2020 r. kwota 28 322 zł (dział 754)
- nr VI - 50/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 12 172 zł (dział 853)
- nr VI – 54/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 10 000 zł (dział 852)
- nr VI – 56/2020 z dnia 11 marca 2020 r. kwota 61 250 zł (dział 851)
- nr VI – 74/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. kwota 1 000 000 zł (dział 801,851)

- nr VI – 76/2020 z dnia 08 kwiecień 2020 r. kwota 95 519 zł (dział 752,853)

1.2. zwiększenie o kwotę **144 702 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 630,855)

2) Wydatki majątkowe:

2.1. zwiększenie o kwotę **320 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020 (851)

2.2. zmniejszenie o kwotę **1 000 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08 kwietnia 2020 (750)

2.3. zwiększenie o kwotę **438 879 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2020 (851)

2.4 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **519 850 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 600,900)

2.5 Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **124 340 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XVIII-209/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (dział 600,900)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt O! Tworzymy twoją przyszłość – Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1” (nr w wykazie – 1.1.1.2) – wydatki bieżące

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 839 988 | 839 988 |
| Nakłady w 2020 | 536 587 | 643 126 |
| Nakłady w 2021 | 186 492 | 186 492 |
| Limit zobowiązań | 723 514 | 829 618 |

Wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2019

3.2. Przedsięwzięcie „Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego” (nr w wykazie – 1.3.1.5) – wydatki bieżące

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 148 538 | 148 538 |
| Nakłady w 2020 | 74 538 | 74 538 |
| Nakłady w 2021 | 49 200 | 49 200 |

| | | |
|------------------|---------|---|
| Limit zobowiązań | 148 538 | 0 |
|------------------|---------|---|

Zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową.

3.3. Przedsięwzięcie „Badanie sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego” (nr w wykazie – 1.3.1.6) – wydatki bieżące

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 45 000 | 45 000 |
| Nakłady w 2020 | 15 000 | 9 225 |
| Nakłady w 2021 | 15 000 | 9 225 |
| Nakłady w 2022 | 15 000 | 9 225 |
| Limit zobowiązań | 45 000 | 0 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową.

3.4. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagoścień oraz Warszawa Śródmieście - Zagoścień.” (nr w wykazie – 1.3.1.10) – wydatki bieżące

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 43 708 680 | 43 708 680 |
| Nakłady w 2020 | 8 741 736 | 8 741 736 |
| Nakłady w 2021 | 8 741 736 | 8 741 736 |
| Nakłady w 2022 | 8 741 736 | 8 741 736 |
| Nakłady w 2023 | 8 741 736 | 8 741 736 |
| Nakłady w 2024 | 8 741 736 | 8 741 736 |
| Limit zobowiązań | 43 708 680 | 0 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową.

3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) – Mokre – Łosie gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.3) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 342 000 | 402 885 |
| Nakłady w 2020 | 169 605 | 230 490 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| Limit zobowiązań | 0 | 60 885 |
|------------------|---|--------|

Zwiększenie nakładów w roku 2020 w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych.

3.6. Przedsięwzięcie „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” (nr w wykazie – 1.3.2.20) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 100 000 | 140 000 |
| Nakłady w 2020 | 90 000 | 70 000 |
| Nakłady w 2021 | 0 | 70 000 |
| Limit zobowiązań | 90 000 | 140 000 |

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zmiana wysokości nakładów wynikających z analiz rynku.

3.7. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej” (nr w wykazie – 1.3.2.22) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 150 000 | 200 000 |
| Nakłady w 2020 | 140 000 | 80 000 |
| Nakłady w 2021 | 0 | 120 000 |
| Limit zobowiązań | 140 000 | 200 000 |

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zmiana wysokości nakładów wynikających z analiz rynku.

3.8. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej” (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 60 000 | 58 500 |
| Nakłady w 2020 | 50 000 | 58 500 |

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Limit zobowiązań | 50 000 | 58 500 |
|------------------|--------|--------|

Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie.

3.9. Przedsięwzięcie „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.” (nr w wykazie – 1.3.2.24) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 60 000 | 100 000 |
| Nakłady w 2020 | 50 000 | 40 000 |
| Nakłady w 2021 | 0 | 50 000 |
| Limit zobowiązań | 50 000 | 90 000 |

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zmiana wysokości nakładów wynikających z analiz rynku.

3.10. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej.” (nr w wykazie – 1.3.2.25) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 60 000 | 90 000 |
| Nakłady w 2020 | 50 000 | 30 000 |
| Nakłady w 2021 | 0 | 35 000 |
| Limit zobowiązań | 50 000 | 65 000 |

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zmiana wysokości nakładów wynikających z analiz rynku.

3.11. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowych mostów w msc Borzyny, gm. Jadów. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej.” (nr w wykazie – 1.3.2.26) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 80 000 | 104 600 |
| Nakłady w 2020 | 70 000 | 104 600 |
| Limit zobowiązań | 70 000 | 104 600 |

Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.46) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 958 368 | 970 976 |
| Nakłady w 2020 | 0 | 112 608 |
| Limit zobowiązań | 0 | 12 608 |

Zadanie realizowane od roku 2016. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z konieczności doprojektowania kanału technologicznego.

4.2. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle – Iły – Strachów, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.47) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 192 000 | 204 300 |
| Nakłady w 2020 | 0 | 62 115 |
| Limit zobowiązań | 0 | 12 300 |

Zadanie realizowane od roku 2016. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z konieczności doprojektowania kanału technologicznego.

4.3. Przedsięwzięcie „Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.48) – wydatki majątkowe

| treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 220 770 | 230 610 |
| Nakłady w 2020 | 0 | 154 242 |
| Limit zobowiązań | 0 | 9 840 |

Zadanie realizowane od roku 2016. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z konieczności doprojektowania kanału technologicznego.