

UCHWAŁA NR XIX-213/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 920) 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 XIX-213/2020
z dnia 2020-05-28

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	252 546 721,00	225 335 564,00	96 363 203,00	2 085 700,00	66 544 514,00	36 842 777,00	23 499 370,00	0,00	27 211 157,00	0,00	26 596 503,00
	B	14 405 463,00	4 925 802,00	0,00	0,00	1 089 502,00	3 820 759,00	15 541,00	0,00	9 479 661,00	0,00	9 159 224,00
	C	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
2021	A	246 819 755,00	226 190 944,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 956 470,00	0,00	20 628 811,00	0,00	20 628 811,00
	B	10 416 595,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	10 344 595,00	0,00	10 344 595,00
	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	236 496 524,00	232 228 191,00	103 825 955,00	2 100 000,00	67 167 904,00	34 578 950,00	24 555 382,00	0,00	4 268 333,00	0,00	0,00
	B	4 340 333,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	4 268 333,00	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	238 330 842,00	238 330 842,00	107 771 341,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	244 626 872,00	244 626 872,00	111 866 652,00	2 100 000,00	68 925 621,00	35 936 101,00	25 798 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	287 005 389,00	208 609 292,00	99 407 612,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	78 396 097,00	78 396 097,00	13 306 256,00
	B	16 237 413,00	6 336 041,00	236 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 372,00	9 901 372,00	258 000,00
	C	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
2021	A	257 649 462,00	205 301 054,00	101 067 650,00	1 374 664,00	0,00	2 462 236,00	0,00	0,00	52 348 408,00	52 348 408,00	12 000 000,00
	B	10 416 595,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	10 281 515,00	10 281 515,00	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	245 071 804,00	210 444 355,00	103 594 341,00	1 335 718,00	0,00	2 913 310,00	0,00	0,00	34 627 449,00	29 628 823,00	17 500 000,00
	B	5 340 333,00	341 707,00	0,00	0,00	0,00	269 707,00	0,00	0,00	4 998 626,00	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	231 549 525,00	215 731 049,00	106 184 199,00	1 296 773,00	0,00	3 260 220,00	0,00	0,00	15 818 476,00	15 818 476,00	0,00
	B	2 072 000,00	568 311,00	0,00	0,00	0,00	496 311,00	0,00	0,00	1 503 689,00	1 503 689,00	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	236 676 868,00	221 989 623,00	108 838 804,00	1 159 364,00	0,00	3 069 250,00	0,00	0,00	14 687 245,00	14 687 245,00	0,00
	B	572 000,00	1 640 292,00	0,00	0,00	0,00	1 568 292,00	0,00	0,00	-1 068 292,00	-1 068 292,00	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	235 351 900,00	219 258 531,00	111 559 774,00	697 437,00	0,00	1 543 031,00	0,00	0,00	16 093 369,00	16 093 369,00	0,00
	B	500 000,00	1 291 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 969,00	-791 969,00	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	242 054 867,00	224 614 080,00	114 348 769,00	677 929,00	0,00	2 572 500,00	0,00	0,00	17 440 787,00	17 440 787,00	0,00
	B	500 000,00	1 198 354,00	0,00	0,00	0,00	1 198 354,00	0,00	0,00	-698 354,00	-698 354,00	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	248 971 877,00	230 120 885,00	117 207 488,00	658 422,00	0,00	2 312 500,00	0,00	0,00	18 850 992,00	18 850 992,00	0,00
	B	500 000,00	1 119 766,00	0,00	0,00	0,00	1 119 766,00	0,00	0,00	-619 766,00	-619 766,00	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	235 874 494,00	120 137 675,00	638 999,00	0,00	2 062 500,00	0,00	0,00	20 235 827,00	20 235 827,00	0,00
	B	0,00	1 148 347,00	0,00	0,00	0,00	1 148 347,00	0,00	0,00	-1 148 347,00	-1 148 347,00	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	261 677 852,00	241 645 191,00	123 141 117,00	415 098,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	20 032 661,00	20 032 661,00	0,00
	B	-300 000,00	1 050 891,00	0,00	0,00	0,00	1 050 891,00	0,00	0,00	-1 350 891,00	-1 350 891,00	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	269 282 403,00	247 594 665,00	126 219 645,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	21 687 738,00	21 687 738,00	0,00
	B	-1 300 000,00	985 507,00	0,00	0,00	0,00	985 507,00	0,00	0,00	-2 285 507,00	-2 285 507,00	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	278 932 189,00	253 588 829,00	129 375 136,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	25 343 360,00	25 343 360,00	0,00
	B	500 000,00	814 442,00	0,00	0,00	0,00	814 442,00	0,00	0,00	-314 442,00	-314 442,00	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	287 035 722,00	259 761 487,00	132 609 515,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	27 274 235,00	27 274 235,00	0,00
	B	-500 000,00	667 740,00	0,00	0,00	0,00	667 740,00	0,00	0,00	-1 167 740,00	-1 167 740,00	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	295 401 820,00	266 076 447,00	135 924 752,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	29 325 373,00	29 325 373,00	0,00
	B	500 000,00	505 357,00	0,00	0,00	0,00	505 357,00	0,00	0,00	-5 357,00	-5 357,00	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	304 339 624,00	272 569 023,00	139 322 871,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	31 770 601,00	31 770 601,00	0,00
	B	800 000,00	358 655,00	0,00	0,00	0,00	358 655,00	0,00	0,00	441 345,00	441 345,00	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	313 258 598,00	279 238 081,00	142 805 943,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	34 020 517,00	34 020 517,00	0,00
	B	-4 700 000,00	222 454,00	0,00	0,00	0,00	222 454,00	0,00	0,00	-4 922 454,00	-4 922 454,00	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	-34 458 668,00	0,00	48 167 762,00	26 000 000,00	22 458 956,00	5 081 098,00	5 081 098,00	17 086 664,00	6 918 614,00
	B	-1 831 950,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 831 950,00
	C	-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
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	-8 575 280,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 700 000,00	4 700 000,00	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	13 709 094,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	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	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	5 168 050,00	82 326 334,00	0,00	16 726 272,00	38 894 034,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	0,00	0,00	-1 410 239,00	589 761,00
	C	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
2021	A	x	x	x	x	0,00	93 156 041,00	0,00	20 889 890,00	20 889 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-63 080,00	-63 080,00
	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	101 731 321,00	0,00	21 783 836,00	21 783 836,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	-269 707,00	-269 707,00
	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	94 950 004,00	0,00	22 599 793,00	22 599 793,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	-496 311,00	-496 311,00
	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	87 000 000,00	0,00	22 637 249,00	22 637 249,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	-1 568 292,00	-1 568 292,00
	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	79 000 000,00	0,00	24 093 369,00	24 093 369,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	-1 291 969,00	-1 291 969,00
	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	71 000 000,00	0,00	25 440 787,00	25 440 787,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	-1 198 354,00	-1 198 354,00
	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	63 000 000,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 119 766,00	-1 119 766,00
	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	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 148 347,00	-1 148 347,00
	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	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	-1 050 891,00	-1 050 891,00
	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	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	-985 507,00	-985 507,00
	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	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	-814 442,00	-814 442,00
	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	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	-667 740,00	-667 740,00
	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	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	-505 357,00	-505 357,00
	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	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	-358 655,00	-358 655,00
	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	41 720 517,00	41 720 517,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-222 454,00	-222 454,00
	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	6,33%	10,79%	9,74%	15,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,82%	-0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	11,61%	10,55%	15,74%	18,43%	TAK	TAK
2021	A	6,76%	12,31%	11,03%	13,11%	15,79%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	-0,03%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,73%	12,31%	11,06%	13,38%	16,06%	TAK	TAK
2022	A	5,91%	12,50%	11,02%	10,69%	13,38%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	-0,14%	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	6,28%	12,50%	11,16%	10,97%	13,66%	TAK	TAK
2023	A	5,58%	12,73%	11,13%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	-0,74%	0,00%	-0,24%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	6,32%	12,73%	11,37%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	A	5,84%	12,32%	10,85%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	-0,75%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,32%	12,32%	11,60%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2025	A	4,77%	11,95%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,61%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	5,01%	12,56%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	A	5,10%	12,71%	x	12,12%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,00%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	4,79%	12,71%	x	12,32%	13,47%	TAK	TAK

2027	A	4,84%	12,87%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,57%	12,87%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	A	4,59%	13,00%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,10%	13,00%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	A	4,23%	12,49%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,66%	12,49%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	12,74%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,94%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,93%	12,74%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	A	3,70%	13,70%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,58%	13,70%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	A	3,49%	13,95%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	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	2,99%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	A	2,81%	14,79%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	1,74%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	8 081 779,00	8 081 779,00	6 743 958,00	0,00	0,00	9 722 794,00	9 722 794,00	8 271 315,00	
	B	3 488 026,00	3 488 026,00	2 911 356,00	0,00	0,00	3 488 026,00	3 488 026,00	2 911 356,00	
	C	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	
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	73 436 814,00	13 834 980,00	59 601 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 487 834,00	0,00	9 487 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	57 219 746,00	12 357 446,00	44 862 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 344 595,00	0,00	10 344 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	33 552 251,00	9 011 201,00	24 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 268 333,00	0,00	4 268 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 splata 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 XIX-213/2020
z dnia 2020-05-28

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)				195 680 101,00	73 436 814,00	57 219 746,00	33 552 251,00	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				140 952 493,00	59 601 834,00	44 862 300,00	24 541 050,00	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				193 355 671,00	72 052 573,00	56 887 701,00	33 552 251,00	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	61 736 099,00
1.a	6 856 286,00
1.b	54 879 813,00
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	60 019 813,00
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				140 952 493,00	59 601 834,00	44 862 300,00	24 541 050,00	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 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	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	54 879 813,00
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	168 570,00	118 570,00	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	2 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	26 001 025,00	17 869 591,00	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	11 070,00
1.3.2.14	66 298,00
1.3.2.15	2 200 000,00
1.3.2.16	7 228 461,00
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	85 239,00	74 169,00	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	23 341 050,00	7 200 000,00	9 100 000,00	7 041 050,00	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	11 635 136,00	6 000 000,00	5 635 136,00	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	527 535,00	178 830,00	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	222 748,00	142 148,00	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	6 150,00
1.3.2.32	72 700,00
1.3.2.33	23 341 050,00
1.3.2.34	11 635 136,00
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	46 605,00
1.3.2.42	44 840,00

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	247 130,00	37 860,00	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
1.3.2.49	Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337 W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	134 920,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	114 598,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	79 040,00	39 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	37 860,00
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
1.3.2.49	4 920,00
1.3.2.50	17 220,00
1.3.2.51	3 690,00

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 28 maj 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 kwietnia 2020 r do dnia 28 maja 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami
4. ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2021-2024 w związku z udzieloną pomocą finansową z Gminy Ząbki oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2022

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2020

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **14 405 463 zł** w tym:

1) Dochody bieżące:

1.1. zwiększenie o kwotę **3 836 300 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 3 388 087 zł (dział 853)
- nr VI - 104/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 256 353 zł (dział 710,754,852,855)
- nr VI – 114/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 6 105 zł (dział 754)
- nr VI – 118/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 15 000 zł (dział 852)
- nr VI – 122/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 22 275 zł (dział 853)
- nr VI – 134/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 99 939 zł (dział 801)
- nr VI – 142/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 48 000 zł (dział 854)
- nr VI – 145/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 541 zł (dział 710,755)

1.2. zwiększenie o kwotę **1 089 502 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 758)

2) Dochody majątkowe:

2.3. zwiększenie o kwotę **9 479 661 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600,758,851)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **16 237 413 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 836 300 zł:

1.1 zwiększenie o kwotę **3 836 300 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 3 388 087 zł (dział 853)
- nr VI - 104/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 256 353 zł (dział 710,754,852,855)
- nr VI – 114/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 6 105 zł (dział 754)
- nr VI – 118/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 15 000 zł (dział 852)
- nr VI – 122/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 22 275 zł (dział 853)

- nr VI – 134/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 99 939 zł (dział 801)
- nr VI – 142/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 48 000 zł (dział 854)
- nr VI – 145/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 541 zł (dział 710,755)

1.2. zwiększenie o kwotę **2 757 741 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 630,855)

2) Wydatki majątkowe:

2.1 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 174 972 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600,801,851,855,921)

2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 531 600zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XIX-213/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600))

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 w Nowym Kraszewie” (nr w wykazie – 1.3.2.13) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	157 500	168 570
Nakłady w 2020	107 500	118 570
Limit zobowiązań	0	11 070

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

3.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.15) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 050 000	2 550 000
Nakłady w 2020	700 000	2 200 000
Limit zobowiązań	700 000	2 200 000

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań.

Zwiększenia nakładów dokonuje się w związku z analizą ofert w I postępowaniu.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie

Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.16) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	27 501 025	26 001 025
Nakłady w 2020	19 369 591	17 869 591
Nakłady w 2021	8 131 434	8 131 434
Limit zobowiązań	8 728 461	7 228 461

Zmniejszenie nakładów w roku 2020 wynika z oszczędności przetargowych.
(kwota zmniejszenia 1 500 000 zł)

3.4. Przedsięwzięcie „Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3....) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	79 089	85 239
Nakłady w 2020	68 019	74 169
Limit zobowiązań	0	6 150

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenie środków na doprojektowanie kanału technologicznego.

3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do Granicy Powiatu” (nr w wykazie – 1.3.2.33) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	7 722 717	23 341 050
Nakłady w 2020	2 250 000	7 200 000
Nakłady w 2021	2 700 000	9 100 000
Nakłady w 2022	2 772 717	7 041 050
Limit zobowiązań	7 722 717	23 341 050

Zwiększenie wynika z wprowadzenia finansowania z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

3.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm.

Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 490 541	11 635 136
Nakłady w 2020	1 800 000	6 000 000
Nakłady w 2021	1 690 541	5 635 136
Limit zobowiązań	3 490 541	11 635 136

Zwiększenie wyniku z wprowadzenia finansowania z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

3.7. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	270 465	527 535
Nakłady w 2020	30 000	178 830
Limit zobowiązań	30 000	46 605

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowania kanału technologicznego.

3.8. Przedsięwzięcie „Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.42) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	212 908	22 748
Nakłady w 2020	75 000	142 148
Limit zobowiązań	75 000	44 840

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy . Kwota zwiększeń 67 148 zł , w tym środki z wydatków niewygasających 57 308 zł .

3.9. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda (działka 268/1) – Stare Załubice” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
-------	----------------------	-------------------

Łączne nakłady finansowe	234 830	247 130
Nakłady w 2020	25 560	37 860
Limit zobowiązań	25 560	37 860

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowania kanału technologicznego.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi powiatowej 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.49) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	134 920
Nakłady w 2020	0	31 488
Limit zobowiązań	0	4 920

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy . Kwota zwiększeń 31 488 zł , w tym środki z wydatków niewygasających 26 568 zł .

4.2. Przedsięwzięcie „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka” (nr w wykazie – 1.3.2.50) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	114 598
Nakłady w 2020	0	21 180
Limit zobowiązań	0	17 220

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy . Kwota zwiększeń 21 180 zł , w tym środki z wydatków niewygasających 3 960 zł .

4.3. Przedsięwzięcie „Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.51) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	79 040

Nakłady w 2020	0	39 668
Limit zobowiązań	0	3 690

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy . Kwota zwiększeń 39 668 zł , w tym środki z wydatków niewygasających 32 288 zł .