

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2035 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-08-31

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	266 052 831,50	233 332 069,50	2 085 700,00	66 544 514,00	44 751 909,50	23 586 743,00	0,00	32 720 762,00	0,00	30 393 072,00			
	9 404 144,50	0,00	0,00	0,00	7 257 974,50	52 813,00	0,00	2 093 357,00	0,00	2 071 135,00			
	256 648 687,00	226 021 282,00	2 085 700,00	66 544 514,00	37 493 935,00	23 533 930,00	0,00	30 627 405,00	0,00	28 321 937,00			
2021	246 819 755,00	226 190 944,00	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	246 819 755,00	226 190 944,00	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			
2022	238 496 524,00	232 228 191,00	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	238 496 524,00	232 228 191,00	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			
2023	238 330 842,00	238 330 842,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	238 330 842,00	238 330 842,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	244 626 872,00	244 626 872,00	2 100 000,00	68 925 621,00	35 936 101,00	25 798 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	244 626 872,00	244 626 872,00	2 100 000,00	68 925 621,00	35 936 101,00	25 798 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	B	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

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. 866, 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonta 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	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	A	300 511 499,50	216 370 349,50	100 179 831,42	763 547,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	84 141 150,00	84 141 150,00	11 963 256,00
	B	9 404 144,50	7 057 732,50	85 421,42	-650 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 412,00	2 346 412,00	-2 050 000,00
	C	291 107 355,00	209 312 617,00	100 094 410,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	81 794 738,00	81 794 738,00	14 013 256,00
2021	A	260 253 072,00	205 301 054,00	101 067 650,00	1 374 664,00	0,00	2 462 236,00	0,00	0,00	0,00	54 952 018,00	54 952 018,00	12 000 000,00
	B	2 603 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 610,00	2 603 610,00	0,00
	C	257 649 482,00	205 301 054,00	101 067 650,00	1 374 664,00	0,00	2 462 236,00	0,00	0,00	0,00	52 348 408,00	52 348 408,00	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	0,00	34 627 449,00	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	0,00
	C	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	0,00	34 627 449,00	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	0,00	15 818 476,00	15 818 476,00	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	0,00
	C	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	0,00	15 818 476,00	15 818 476,00	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	0,00	14 687 245,00	14 687 245,00	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	0,00
	C	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	0,00	14 687 245,00	14 687 245,00	0,00
2025	A	235 351 900,00	219 258 531,00	111 559 774,00	697 437,00	0,00	2 997 470,73	0,00	0,00	0,00	16 093 369,00	16 093 369,00	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	0,00
	C	235 351 900,00	219 258 531,00	111 559 774,00	697 437,00	0,00	2 997 470,73	0,00	0,00	0,00	16 093 369,00	16 093 369,00	0,00

z tego:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3											
2020	A	-34 458 668,00	0,00	48 167 762,00	26 000 000,00	22 458 956,00	5 081 098,00	17 086 664,00	5 081 098,00	17 086 664,00	6 918 614,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-34 458 668,00	0,00	48 167 762,00	26 000 000,00	22 458 956,00	5 081 098,00	17 086 664,00	5 081 098,00	17 086 664,00	6 918 614,00	
2021	A	-13 433 317,00	0,00	22 603 610,00	20 000 000,00	10 829 707,00	2 603 610,00	0,00	2 603 610,00	2 603 610,00	0,00	
	B	-2 603 610,00	0,00	2 603 610,00	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	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-8 575 280,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 575 280,00	8 575 280,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	A	0,00	0,00	0,00	13 709 094,00	8 541 044,00	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	13 709 094,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 170 293,00	9 170 293,00	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	9 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	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	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	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	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	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	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi		
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	16 961 720,00	39 129 482,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 055,00	253 055,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 050,00	82 326 334,00	0,00	16 708 665,00	38 876 427,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	93 156 041,00	0,00	20 889 890,00	23 493 500,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 610,00		
	C	x	x	x	x	0,00	93 156 041,00	0,00	20 889 890,00	20 889 890,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	101 731 321,00	0,00	21 783 836,00	21 783 836,00		
2023	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	94 950 004,00	0,00	22 599 793,00	22 599 793,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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	87 000 000,00	0,00	22 637 249,00	22 637 249,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	79 000 000,00	0,00	24 093 369,00	24 093 369,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	71 000 000,00	0,00	25 440 787,00	25 440 787,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	71 000 000,00	0,00	25 440 787,00	25 440 787,00		

2027	A	X	X	X	X	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	47 200 000,00	0,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	47 200 000,00	0,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	39 400 000,00	0,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	39 400 000,00	0,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu 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 kwartał 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	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 przypadających na dany rok) ^x	10,91%	10,91%	16,57%	19,25%	TAK	TAK
2020	-0,34%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	6,54%	10,78%	16,57%	19,25%	TAK	TAK	
	6,76%	12,31%	14,07%	16,75%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	6,76%	12,31%	14,03%	16,71%	TAK	TAK	
2022	5,91%	12,50%	11,81%	14,49%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	5,91%	12,50%	11,77%	0,04%	TAK	TAK	
2023	5,58%	12,73%	11,91%	14,45%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
	5,58%	12,73%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2024	5,84%	12,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	5,84%	12,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2025	5,45%	12,63%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	5,45%	12,63%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2026	5,10%	12,71%	12,23%	13,38%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
	5,10%	12,71%	12,21%	13,36%	TAK	TAK	

2027	A	4,84%	12,87%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,84%	12,87%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2028	A	4,59%	13,00%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	13,00%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2029	A	4,23%	12,49%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	12,49%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	12,74%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	12,74%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2031	A	3,70%	13,70%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	13,70%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	A	3,49%	13,95%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	13,95%	x	12,88%	12,88%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	A	2,81%	14,79%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	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																				
Lp	Wyszególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
													14 613 626,00	12 194 862,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	16 264 641,00	16 264 641,00	13 726 144,00
													6 531 847,00	5 454 829,00	0,00	0,00	0,00	6 531 847,00	6 531 847,00	5 454 829,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												8 081 779,00	6 740 033,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	9 722 794,00	9 722 794,00	8 271 315,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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	69 563 554,00	13 884 370,00	55 679 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-5 777 625,00	0,00	-5 777 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	75 341 179,00	13 884 370,00	61 456 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	66 233 468,00	12 436 469,00	53 796 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 832 048,00	0,00	7 832 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	58 401 420,00	12 436 469,00	45 964 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	32 663 011,00	9 090 224,00	23 572 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-968 263,00	0,00	-968 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	33 631 274,00	9 090 224,00	24 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	23 011 451,00	8 820 759,00	14 190 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	11 352 540,00	0,00	11 352 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 658 911,00	8 820 759,00	2 838 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	8 820 759,00	8 820 759,00	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	8 820 759,00	8 820 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

STAROSTA
Adam Dubiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-08-31

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)				221 311 672,00	66 233 468,00	32 663 011,00	23 011 451,00	8 820 759,00	
1.a	- wydatki bieżące				55 093 090,00	12 436 469,00	9 090 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00	
1.b	- wydatki majątkowe				166 218 582,00	53 796 999,00	23 572 787,00	14 190 692,00	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	332 045,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 324 430,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Staż w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tuszczu	2019	2020	470 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt OI Tworzymy Twój Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkaniów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	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	633 265,00	319 941,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				218 987 242,00	65 901 423,00	32 663 011,00	23 011 451,00	8 820 759,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				52 768 660,00	12 104 424,00	9 090 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00	
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 znajdujących 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	0,00	0,00	
1.3.1.2	Żimowe 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odprowadzenie 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	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	78 408 626,65
1.a	6 542 378,00
1.b	71 866 248,65
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	76 692 340,65
1.3.1	4 826 092,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturakultura.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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	43 708 680,00	8 741 736,00	8 741 736,00	0,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.3.1.11	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	365 482,00	49 390,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 218 582,00	55 679 184,00	53 796 999,00	23 572 787,00	14 190 692,00	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. - Popieszenie 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-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary kraszew, gm. Kiełmbów. - Popieszenie 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 - Popieszenie 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 Postolska-Chrzęśne , gm. Tuszcz - Popieszenie 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 Kobylec na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie - Popieszenie 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. Jądów - Popieszenie 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	47 500 867,00	50 000,00	16 978 438,00	16 281 737,00	14 190 692,00	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	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	316 092,00
1.3.2	71 866 248,65
1.3.2.1	228 106,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	35 459,00
1.3.2.7	785 786,00
1.3.2.8	14 190 692,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postoliska ul. Stywowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcza, gm. Tuszcz - 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	196 860,00	183 330,00	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	3 541 400,00	2 240 700,00	0,00	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 drogą wojewódzką 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. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	16 221 012,00	6 848 400,00	7 972 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i DREWICKIEJ w Zabkach, gm. Zabki - 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 Zabkach 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 Zabki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	120 085,00	110 085,00	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	141 351,00	70 000,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	80 000,00	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 budową nowego mostu nad rzeką, w msc. Wołica, 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 budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tuszcz. 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	45 745,20
1.3.2.10	102 000,00
1.3.2.11	36 747,50
1.3.2.12	32 823,55
1.3.2.13	11 130,00
1.3.2.14	66 298,00
1.3.2.15	2 200 000,00
1.3.2.16	7 070 167,06
1.3.2.17	2 268 989,34
1.3.2.18	1 300 000,00
1.3.2.19	265,00
1.3.2.20	141 351,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	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						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórka istniejącego i budowa 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
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Kiełbów. 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 rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów w msc Borzyny, 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 Zapłkach. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	185 000,00	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 Zapłkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	140 000,00	65 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagórcu - 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	0,00	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 Dzieciotach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	93 849,00	82 779,00	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. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	24 373 050,00	7 200 000,00	10 132 000,00	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	5 551 408,00	1 832 375,00	3 719 033,00	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 węża Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	6 855 295,00	2 837 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	90 000,00
1.3.2.25	65 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	28 175,00
1.3.2.28	7 160,00
1.3.2.29	30 486,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	24 373 050,00
1.3.2.34	11 635 136,00
1.3.2.35	5 551 408,00
1.3.2.36	28 005,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	201 600,00
1.3.2.39	72 510,00
1.3.2.40	300 385,00

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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz. - 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. Półko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	222 748,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Żalubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	251 849,00	176 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdynińskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	82 546,00	54 000,00	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	48 258,00	61 985,00	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 Urie - Ily - Strachów, gm. Jaków. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	204 300,00	62 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jaków - 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 Kłębów - 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	114 588,00	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. Kłębów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	79 040,00	39 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jaków - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	78 351,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	69 971,00	69 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej ITadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	7 445 675,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. ETAP III - Poprawienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	11 855,00
1.3.2.42	17 950,00
1.3.2.43	5 479,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	17 490,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	515 000,00

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek

STAROSTA

Adam Lubiak

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 27 sierpnia 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 09 lipca 2020 r do dnia 26 sierpnia 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 **9 404 144,50 zł** w tym:

1) Dochody bieżące:

1.1. zwiększenie o kwotę **7 261 368,50 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 195/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. kwota 125 000 zł (dział 853)
- nr VI – 198/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. kwota 161 804 zł (dział 754, 853)
- nr VI – 206/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. kwota 100 000 zł (dział 710)
- nr VI – 208/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. kwota 1 500 zł (dział 754)
- nr VI – 213/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. kwota 198 257,50 zł (dział 752, 853)
- nr VI – 217/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. kwota 726 285 zł (dział 855)
- nr VI – 223/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. kwota 1 233 149 zł (dział 853)
- nr VI – 225/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. kwota 19 960 zł (dział 710, 750)
- nr VI – 235/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. kwota 63 000 zł (dział 852)
- nr VI-...../2020 z dnia sierpnia 2020 r. kwota 4 632 413 zł (dział 853)

1.2. zmniejszenie o kwotę **127 286 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 198/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. (dział 750, 852)

1.3. zwiększenie o kwotę **176 705 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 020, 600, 851, 855)

2) Dochody majątkowe:

2.2. zwiększenie o kwotę **2 156 465 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 600, 758, 852)

2.3. zmniejszenie o kwotę **63 108 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 851)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **9 404 144,50 zł** w tym :

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 057 732,50 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **7 261 368,50 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 195/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. kwota 125 000 zł (dział 853)
- nr VI – 198/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. kwota 161 804 zł (dział 754, 853)
- nr VI – 206/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. kwota 100 000 zł (dział 710)
- nr VI – 208/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. kwota 1 500 zł (dział 754)
- nr VI – 213/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. kwota 198 257,50 zł (dział 752, 853)
- nr VI – 217/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. kwota 726 285 zł (dział 855)
- nr VI – 223/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. kwota 1 233 149 zł (dział 853)
- nr VI – 225/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. kwota 19 960 zł (dział 710, 750)
- nr VI – 235/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. kwota 63 000 zł (dział 852)
- nr VI-...../2020 z dnia sierpnia 2020 r. kwota 4 632 413 zł (dział 853)
- 1.2. zmniejszenie o kwotę **162 563 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:
 - nr VI – 198/2020 z dnia 09 lipca 2020 r. kwota 127 286 zł (dział 750, 852)
 - nr VI – 201/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. kwota 35 277 zł (dział 710)
- 1.3. zwiększenie o kwotę **753 254 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 020, 600, 754, 801, 851, 852, 854, 855)
- 1.4. zmniejszenie o kwotę **794 327 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 757, 801, 851, 853)

2) Wydatki majątkowe:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **35 277 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 201/2020 z dnia 09 lipca 2020 (dział 851)
- 2.3. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 325 283 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-...../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 600, 750, 801, 851, 852)
- 2.4. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9 014 148 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-...../2020 z dnia ... sierpnia 2020 r. (dział 750, 851)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „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” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	39 338 152	47 500 867
Nakłady w 2020	7 000 000	50 000
Nakłady w 2021	12 000 000	16 978 438
Nakłady w 2022	17 500 000	16 281 737
Nakłady w 2023	2 838 152	14 190 692
Limit zobowiązań	2 383 152	14 190 692

Zmiana nakładów w latach 2020 – 2023 jest związana z dostosowaniem finansowania ujętego w Prognozie do harmonogramu robót budowlanych oraz do złożonego wniosku o dofinansowanie do budżetu Państwa.

3.2. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	135 000	140 000
Nakłady w 2020	60 000	65 000
Nakłady w 2021	75 000	75 000
Limit zobowiązań	2 160	7 160

Dodatkowe środki są niezbędne ze względu na wykonanie dodatkowych podziałów.

3.3. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego” (nr w wykazie – 1.3.2.30) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	150 000	0
Nakłady w 2020	130 000	0
Limit zobowiązań	130 000	0

W związku z zakupem nieruchomości przy ul. Wileńskiej w Wołominie, zadanie nie będzie realizowane.

3.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.35) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 665 423	5 551 408
Nakłady w 2020	550 000	1 832 375
Nakłady w 2021	1 115 423	3 719 033
Limit zobowiązań	1 665 423	5 551 408

W latach 2020 – 2021 zwiększa się nakłady na realizację zadania o pozyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w tym roku 2020 – 1 282 375 zł, w roku 2021 – 2 603 610 zł.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse – Kury – Sulejów – DW 636” (nr w wykazie – 1.3.2.56) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	515 000
Nakłady w 2020	0	15 000
Nakłady w 2021	0	500 000
Limit zobowiązań	0	515 000

Nakłady w 2021	0	250 000
Nakłady w 2022	0	250 000
Limit zobowiązań	0	515 000

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się nowe zadanie

STAROSTA

Adam Lubiak

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek