

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.

STANISŁAW

Adam Lubiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-10-29

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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
2020	A	263 265 817,25	234 481 719,25	2 085 700,00	66 544 514,00	45 883 401,25	23 594 901,00	0,00	28 784 098,00	0,00	26 456 408,00
	B	-2 395 253,00	0,00	0,00	0,00	123 209,00	8 158,00	0,00	-2 526 620,00	0,00	-2 526 620,00
	C	265 661 070,25	234 350 352,25	2 085 700,00	66 544 514,00	45 770 192,25	23 586 743,00	0,00	31 310 718,00	0,00	28 983 028,00
2021	A	243 819 296,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 956 470,00	0,00	17 628 352,00	0,00	17 628 352,00
	B	-1 550 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 721,00	0,00	-1 550 721,00
	C	245 370 017,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 956 470,00	0,00	19 179 073,00	0,00	19 179 073,00
2022	A	236 496 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 496 524,00	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
2023	A	238 330 842,00	107 771 341,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 286,00	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	238 330 842,00	107 771 341,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	A	264 110 321,00	264 110 321,00	129 864 363,00	2 100 000,00	72 580 252,00	31 088 972,00	28 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	129 864 363,00	2 100 000,00	72 580 252,00	31 088 972,00	28 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
	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
2033	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
2034	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
2035	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
	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
2036	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
2037	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
2038	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
	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
2039	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 planowym, 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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2020	A 297 724 485,25 B -2 395 253,00 C 300 119 738,25	218 198 286,25 723 254,00 217 475 032,25	101 423 729,42 -61 275,00 101 485 004,42	763 547,00 0,00 763 547,00	0,00 0,00 0,00	1 980 300,00 0,00 1 980 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79 526 199,00 -3 118 507,00 82 644 706,00	79 526 199,00 -3 118 507,00 82 644 706,00	11 965 256,00 0,00 11 965 256,00		
2021	A 254 649 003,00 B -1 550 721,00 C 255 199 724,00	203 852 463,00 0,00 203 852 463,00	101 067 650,00 0,00 101 067 650,00	1 374 664,00 0,00 1 374 664,00	0,00 0,00 0,00	2 462 236,00 0,00 2 462 236,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 796 540,00 -1 550 721,00 52 347 261,00	50 796 540,00 -1 550 721,00 52 347 261,00	17 683 438,00 705 000,00 16 978 438,00		
2022	A 245 071 804,00 B 0,00 C 245 071 804,00	210 444 355,00 0,00 210 444 355,00	103 594 341,00 0,00 103 594 341,00	1 335 718,00 0,00 1 335 718,00	0,00 0,00 0,00	2 913 310,00 0,00 2 913 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 627 449,00 0,00 34 627 449,00	34 627 449,00 0,00 34 627 449,00	18 643 884,00 2 362 147,00 16 281 737,00		
2023	A 231 549 525,00 B 0,00 C 231 549 525,00	215 731 049,00 0,00 215 731 049,00	106 184 199,00 0,00 106 184 199,00	1 296 773,00 0,00 1 296 773,00	0,00 0,00 0,00	3 260 220,00 0,00 3 260 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 818 476,00 0,00 15 818 476,00	15 818 476,00 0,00 15 818 476,00	14 190 692,00 0,00 14 190 692,00		
2024	A 236 676 868,00 B 0,00 C 236 676 868,00	221 989 623,00 0,00 221 989 623,00	108 838 804,00 0,00 108 838 804,00	1 159 364,00 0,00 1 159 364,00	0,00 0,00 0,00	3 069 250,00 0,00 3 069 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 687 245,00 0,00 14 687 245,00	14 687 245,00 0,00 14 687 245,00	0,00 0,00 0,00		
2025	A 235 351 900,00 B 0,00 C 235 351 900,00	219 258 531,00 0,00 219 258 531,00	111 559 774,00 0,00 111 559 774,00	697 437,00 0,00 697 437,00	0,00 0,00 0,00	2 997 470,73 0,00 2 997 470,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 093 369,00 0,00 16 093 369,00	16 093 369,00 0,00 16 093 369,00	0,00 0,00 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	34 020 517,00	34 020 517,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2028	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
	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
	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
2029	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	26 650 992,00	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	0,00	63 000 000,00	0,00	26 650 992,00	26 850 992,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	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	0,00	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 200 000,00	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	0,00	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 000,00	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	0,00	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	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	0,00	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	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	0,00	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	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	0,00	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	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	0,00	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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 okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		11,05%	11,05%				
2020	A	6,20%	11,05%	16,57%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,20%	11,21%	16,57%	19,25%	TAK	TAK
2021	A	6,76%	13,06%	14,12%	16,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,76%	13,06%	14,17%	16,85%	TAK	TAK
2022	A	5,91%	12,50%	12,11%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,91%	12,50%	12,16%	14,84%	TAK	TAK
2023	A	5,58%	12,73%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,58%	12,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	A	5,84%	12,32%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	12,32%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	A	5,45%	12,63%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	12,63%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	A	5,10%	12,71%	12,36%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,10%	12,71%	12,38%	13,53%	TAK	TAK

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognocy (wskaźnik prognozy w oparciu o ustaleny 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognocy (wskaźnik prognozy w oparciu o ustaleny 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 wykonanie 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

2027	A	4,84%	12,87%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,84%	12,87%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	A	4,59%	13,00%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	13,00%	x	12,69%	12,69%	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	Wyszczególnienie	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	9.3.1.1	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 x	A	15 061 251,00	15 061 251,00	12 567 839,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	16 702 266,00	16 702 266,00	14 173 769,00
		B	0,00	0,00	-54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	15 061 251,00	15 061 251,00	12 642 487,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	16 702 266,00	16 702 266,00	14 173 769,00	14 173 769,00
2021	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 045,00	332 045,00	332 045,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 045,00	332 045,00	332 045,00	332 045,00
2022	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
2024	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2020	A	0,00	0,00	0,00	66 972 344,00	13 984 370,00	52 987 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 517 078,00	0,00	-1 517 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	68 489 422,00	13 984 370,00	54 505 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	63 021 499,00	12 586 469,00	50 435 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 883 180,00	0,00	-1 883 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	64 904 679,00	12 586 469,00	52 318 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	36 448 834,00	9 090 224,00	27 358 610,00	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	36 448 834,00	9 090 224,00	27 358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 011 451,00	8 820 759,00	14 190 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						w tym:								
2020	A	8 541 044,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 257,82
	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	279 187,40
	C	8 541 044,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 070,42
2021	A	9 170 293,00	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
	C	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 424 720,00	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
	C	7 424 720,00	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	A	6 781 317,00	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
	C	6 781 317,00	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	A	5 950 004,00	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
	C	5 950 004,00	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	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-10-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				219 161 716,00	66 972 344,00	63 021 499,00	36 448 834,00	23 011 451,00	8 820 759,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 343 090,00	13 984 370,00	12 586 469,00	9 090 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				163 818 626,00	52 987 974,00	50 435 030,00	27 358 610,00	14 190 692,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 574 430,00	1 484 241,00	482 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staze w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tluszczu	2019	2020	2 574 430,00	1 484 241,00	482 045,00	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	470 121,00	54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Staze europejskie gwarantują rozwój 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	839 988,00	643 126,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie staze 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
1.1.1.5	Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Uriach	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	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				216 587 286,00	65 488 103,00	62 539 454,00	36 448 834,00	23 011 451,00	8 820 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 768 660,00	12 500 129,00	12 104 424,00	9 090 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
1.3.1.1	II Przebieg 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	1 820 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	72 220 939,00
1.a	6 792 378,00
1.b	65 428 561,00
1.1	1 966 286,00
1.1.1	1 966 286,00
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
1.1.1.5	250 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	70 254 653,00
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

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						
1.3.1.4	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
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	0,00	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	80 000,00	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 - Zagórciniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagórciniec. - Polepszenie warunków mieszkalców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	43 708 660,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00
1.3.1.11	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkalców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	365 482,00	49 390,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 818 626,00	52 987 974,00	50 435 030,00	27 358 610,00	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. - Polepszenie warunków mieszkalców.	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 Rzyńska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkalców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	198 340,00	82 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokra - Kosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkalców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	402 885,00	98 979,00	131 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postolska-Chrzęśne .gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkalców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	220 970,00	0,00	55 350,00	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 Kobycce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkalców	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 mieszkalców	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	2023	49 863 014,00	50 000,00	16 978 438,00	18 643 864,00	14 190 692,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
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	65 428 561,00
1.3.2.1	228 106,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	35 459,00
1.3.2.7	785 786,00
1.3.2.8	13 963 014,00

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. Postolska ul. Styłowa, 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	2021	132 933,00	60 824,00	47 109,00	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	2021	196 860,00	7 440,00	175 890,00	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	2020	4 001 400,00	2 700 700,00	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	2 900 000,00	2 550 000,00	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	21 435 278,00	14 820 054,00	6 615 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagórcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	14 786 501,00	6 848 400,00	6 538 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i DREWICKIEJ 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	2021	120 085,00	9 225,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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 Żalubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	80 000,00	28 851,00	49 500,00	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. 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 budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	58 500,00	32 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	45 745,00
1.3.2.10	102 000,00
1.3.2.11	36 748,00
1.3.2.12	32 824,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	526 298,00
1.3.2.15	2 550 000,00
1.3.2.16	7 070 167,00
1.3.2.17	2 268 989,00
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. Kłembów. 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 Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	104 600,00	62 760,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Pilsudskiego w Ząbkach - 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 Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	140 000,00	11 070,00	128 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagosińcu - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	20 000,00	15 000,00	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	0,00	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 Dzieciolach, 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 miejsc obsługi podróży 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	23 923 050,00	6 750 000,00	8 808 324,00	8 364 726,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4336W od skrzyżowania ulic Stonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	8 288 158,00	4 502 760,00	3 785 398,00	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 Guzówka, 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 wężła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	6 855 295,00	2 820 009,00	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	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	24 373 060,00
1.3.2.34	862 992,00
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. Polko, 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 Załubice, 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. Gdyńskiej 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	280 225,00	48 256,00	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 Urle - Ily - 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 Chrzęsnego), 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 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 Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworcowej, gm. Kobylka. - 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. Kłębów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	75 350,00	35 978,00	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 Jadów - 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	Dolać 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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 Kłębów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.2.57	200 000,00

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						
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymińskiej w msc Kulligów, gm. Dąbrówka - Popieszczenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzymińskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin - Popieszczenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	1 470 750,00	147 074,00	1 323 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Popieszczenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.58	16 000,00
1.3.2.59	100 000,00
1.3.2.60	7 000,00
1.3.2.61	1 470 750,00
1.3.2.62	200 000,00
1.3.2.63	2 400 000,00



STAROSTA
WŁOSZOWSKI
Adam Kubiak



SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

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 października 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 września 2020 r do dnia października 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami,
4. **ze zmianami kwot dochodów i wydatków w roku 2020 i 2021 które związane są z zawarciem umów na zadania współfinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych,**
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2022-2035,

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2020

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **2 395 253 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **131 367 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **86 052 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 297/2020 z dnia 28 wrzesień 2020 r. kwota 10 000 zł (dział 852)
- nr VI – 300/2020 z dnia 28 wrzesień 2020 r. kwota 36 050 zł (dział 852)
- nr VI – 303/2020 z dnia 07 października 2020 r. kwota 33 012 zł (dział 853)
- nr VI –/2020 z dnia ... października 2020 r. kwota 6 990 zł (dział 801)

1.2. zwiększenie o kwotę **392 940 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia października 2020 r. (dział 600, 852, 853)

1.3. zmniejszenie o kwotę **347 625 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia października 2020 r. (dział 852)

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 526 620 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **428 571 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... października 2020 r. (dział 600)

2.2. zmniejszenie o kwotę **2 955 191 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... października 2020 r. (dział 600)

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **2 395 253 zł** w tym :

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **723 254 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **116 052 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 297/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. kwota 10 000 zł (dział 852)
- nr VI – 300/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. kwota 36 050 zł (dział 852)
- nr VI – 303/2020 z dnia 07 października 2020 r. kwota 33 012 zł (dział 853)
- nr VI –/2020 z dnia ... października 2020 r. kwota 6 990 zł (dział 801)
- nr VI –/2020 z dnia ... października 2020 r. kwota 30 000 zł (dział 750)

1.2. zwiększenie o kwotę **679 002 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXIV-251/2020 z dnia 28 września 2020 r. (dział 600, 801, 854)

1.3. zmniejszenie o kwotę **71 800 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXIV-251/2020 z dnia 28 września 2020 r. (dział 600,801)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 118 507 zł**:

2.1. zmniejszenie o kwotę **30 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia października 2020 (dział 750)

2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **478 571 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia października 2020 (dział 600)

2.3. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 567 078 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia października 2020 (dział 600)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

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

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	402 885	402 885
Nakłady w 2020	230 490	98 979
Nakłady w 2021	0	131 511
Limit zobowiązań	0	0

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się zmianę okresu realizacji zadania do 2021.

Zmiana sposobu finansowania wynika z przesunięcia terminu przekazania decyzji ZRID na rok 2021.

3.2. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska-Chrzesne, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.4) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	220 970	220 970
Nakłady w 2020	55 350	0
Nakłady w 2021	0	55 350
Limit zobowiązań	0	0

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się zmianę okresu realizacji zadania do 2021. Zmiana sposobu finansowania wynika z przesunięcia terminu przekazania decyzji ZRID na rok 2021.

3.3. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew” (nr w wykazie – 1.3.2.13) – wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe	196 860	196 860
Nakłady w 2020	183 330	7 440
Nakłady w 2021	0	175 890
Limit zobowiązań	11 130	0

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się zmianę okresu realizacji zadania do 2021. Zmiana sposobu finansowania wynika z przesunięcia terminu przekazania decyzji ZRID na rok 2021.

3.4. 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	26 001 025	21 435 278
Nakłady w 2020	17 869 591	14 820 054
Nakłady w 2021	8 131 434	6 615 224
Limit zobowiązań	7 070 167	7 070 167

Zmiana wynika z zawartych umów na roboty budowlane.

3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie.” (nr w wykazie – 1.3.2.17) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	16 221 012	14 786 501
Nakłady w 2020	6 848 400	6 848 400
Nakłady w 2021	7 972 612	6 538 101
Limit zobowiązań	2 268 989	2 268 989

Zmiana wynika z zawartych umów na roboty budowlane.

3.6. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W 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”

(nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 085	120 085
Nakłady w 2020	110 085	9 225
Nakłady w 2021	0	100 860
Limit zobowiązań	265	265

na rok 2021.

3.7. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	140 000	140 000
Nakłady w 2020	65 000	11 070
Nakłady w 2021	75 000	128 930
Limit zobowiązań	7 160	7 160

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się zmianę sposobu finansowania zadania. Zmiana wynika z przesunięcia terminu przekazania decyzji ZRID na rok 2021.

NOWE:

4.1. Przedsięwzięcie „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. (nr w wykazie – 1.3.2.62) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	200 000
Nakłady w 2020	0	50 000
Nakłady w 2021	0	150 000
Limit zobowiązań	0	200 000

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się nowe zadanie polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnej dotyczącej skrzyżowania z drogą powiatową w celu zapewnienia płynności ruchu pojazdów.

4.2. Przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (nr w wykazie – 1.3.2.63) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 400 000
Nakłady w 2020	0	2 000 000
Nakłady w 2021	0	400 000
Limit zobowiązań	0	2 400 000

Wprowadza nowe zadanie polegające na wybudowaniu parkingu zgodnie ze złożonym wnioskiem Wydziału Dróg Powiatowych.

STAROSTA
WOŁOMIŃSKI

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam