

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII - 287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 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 XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021- 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 2021-01-28

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 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 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x. 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2021 | A | 270 349 366,00 | 237 202 167,00 | 100 551 812,00 | 2 268 137,00 | 72 164 189,00 | 37 315 861,00 | 24 902 168,00 | 0,00 | 33 147 199,00 | 0,00 | 33 147 199,00 | | |
| | B | 229 645,00 | -5 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | | |
| | C | 270 119 721,00 | 237 207 522,00 | 100 551 812,00 | 2 268 137,00 | 72 164 189,00 | 37 321 216,00 | 24 902 168,00 | 0,00 | 32 912 199,00 | 0,00 | 32 912 199,00 | | |
| 2022 | A | 265 322 489,00 | 252 297 101,00 | 103 970 574,00 | 2 300 000,00 | 73 102 323,00 | 47 399 482,00 | 25 524 722,00 | 0,00 | 13 025 388,00 | 0,00 | 13 025 388,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 265 322 489,00 | 252 297 101,00 | 103 970 574,00 | 2 300 000,00 | 73 102 323,00 | 47 399 482,00 | 25 524 722,00 | 0,00 | 13 025 388,00 | 0,00 | 13 025 388,00 | | |
| 2023 | A | 269 032 617,00 | 257 961 024,00 | 107 089 691,00 | 2 300 000,00 | 74 052 654,00 | 48 355 639,00 | 26 162 840,00 | 0,00 | 11 071 593,00 | 0,00 | 11 071 593,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 269 032 617,00 | 257 961 024,00 | 107 089 691,00 | 2 300 000,00 | 74 052 654,00 | 48 355 639,00 | 26 162 840,00 | 0,00 | 11 071 593,00 | 0,00 | 11 071 593,00 | | |
| 2024 | A | 263 770 735,00 | 263 770 735,00 | 110 302 382,00 | 2 300 000,00 | 75 015 338,00 | 49 336 104,00 | 26 816 911,00 | 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 | 263 770 735,00 | 263 770 735,00 | 110 302 382,00 | 2 300 000,00 | 75 015 338,00 | 49 336 104,00 | 26 816 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 260 584 964,00 | 260 584 964,00 | 113 611 463,00 | 2 300 000,00 | 75 990 538,00 | 41 195 639,00 | 27 487 334,00 | 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 | 260 584 964,00 | 260 584 964,00 | 113 611 463,00 | 2 300 000,00 | 75 990 538,00 | 41 195 639,00 | 27 487 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 266 811 870,00 | 266 811 870,00 | 117 133 408,00 | 2 300 000,00 | 76 978 415,00 | 42 225 530,00 | 28 174 517,00 | 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 | 266 811 870,00 | 266 811 870,00 | 117 133 408,00 | 2 300 000,00 | 76 978 415,00 | 42 225 530,00 | 28 174 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 273 203 726,00 | 273 203 726,00 | 120 764 544,00 | 2 300 000,00 | 77 979 134,00 | 43 281 168,00 | 28 878 860,00 | 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 | 273 203 726,00 | 273 203 726,00 | 120 764 544,00 | 2 300 000,00 | 77 979 134,00 | 43 281 168,00 | 28 878 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 279 644 392,00 | 279 644 392,00 | 124 387 480,00 | 2 300 000,00 | 78 992 863,00 | 44 363 197,00 | 29 600 852,00 | 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 | 279 644 392,00 | 279 644 392,00 | 124 387 480,00 | 2 300 000,00 | 78 992 863,00 | 44 363 197,00 | 29 600 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 286 003 250,00 | 286 003 250,00 | 127 870 329,00 | 2 300 000,00 | 80 019 770,00 | 45 472 277,00 | 30 340 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 286 003 250,00 | 286 003 250,00 | 127 870 329,00 | 2 300 000,00 | 80 019 770,00 | 45 472 277,00 | 30 340 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 292 519 205,00 | 292 519 205,00 | 131 450 699,00 | 2 300 000,00 | 81 060 027,00 | 46 609 094,00 | 31 099 395,00 | 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 | 292 519 205,00 | 292 519 205,00 | 131 450 699,00 | 2 300 000,00 | 81 060 027,00 | 46 609 094,00 | 31 099 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 299 064 867,00 | 299 064 867,00 | 134 999 868,00 | 2 300 000,00 | 82 113 807,00 | 47 774 311,00 | 31 876 880,00 | 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 | 299 064 867,00 | 299 064 867,00 | 134 999 868,00 | 2 300 000,00 | 82 113 807,00 | 47 774 311,00 | 31 876 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 305 633 622,00 | 305 633 622,00 | 136 509 864,00 | 2 300 000,00 | 83 181 287,00 | 48 968 669,00 | 32 673 802,00 | 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 | 305 633 622,00 | 305 633 622,00 | 136 509 864,00 | 2 300 000,00 | 83 181 287,00 | 48 968 669,00 | 32 673 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 312 218 788,00 | 312 218 788,00 | 141 972 611,00 | 2 300 000,00 | 84 262 643,00 | 50 192 886,00 | 33 490 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 312 218 788,00 | 312 218 788,00 | 141 972 611,00 | 2 300 000,00 | 84 262 643,00 | 50 192 886,00 | 33 490 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 318 813 633,00 | 318 813 633,00 | 145 379 953,00 | 2 300 000,00 | 85 369 058,00 | 51 447 708,00 | 34 327 914,00 | 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 | 318 813 633,00 | 318 813 633,00 | 145 379 953,00 | 2 300 000,00 | 85 369 058,00 | 51 447 708,00 | 34 327 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 325 411 417,00 | 325 411 417,00 | 148 723 692,00 | 2 300 000,00 | 86 467 713,00 | 52 733 901,00 | 35 186 111,00 | 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 | 325 411 417,00 | 325 411 417,00 | 148 723 692,00 | 2 300 000,00 | 86 467 713,00 | 52 733 901,00 | 35 186 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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 wykonującej 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 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | 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 |
| 2021 | A | 311 693 569,00 | 221 842 728,00 | 106 244 932,00 | 1 273 123,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 850 841,00 | 89 850 841,00 | 38 797 433,00 | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne |
| | B | 21 829 645,00 | -33 565,00 | 31 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 863 000,00 | 21 863 000,00 | 21 600 000,00 | | |
| | C | 289 863 924,00 | 221 876 083,00 | 106 213 502,00 | 1 273 123,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 987 841,00 | 67 987 841,00 | 17 197 433,00 | | |
| 2022 | A | 274 397 769,00 | 226 757 357,00 | 108 812 869,00 | 1 251 098,00 | 0,00 | 2 435 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 640 412,00 | 47 640 412,00 | 23 643 884,00 | Wydatki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | 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 | 274 397 769,00 | 226 757 357,00 | 108 812 869,00 | 1 251 098,00 | 0,00 | 2 435 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 640 412,00 | 47 640 412,00 | 23 643 884,00 | | |
| 2023 | A | 263 001 300,00 | 232 199 534,00 | 111 533 191,00 | 1 229 073,00 | 0,00 | 2 647 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 801 766,00 | 30 801 766,00 | 14 190 692,00 | Wydatki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | 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 | 263 001 300,00 | 232 199 534,00 | 111 533 191,00 | 1 229 073,00 | 0,00 | 2 647 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 801 766,00 | 30 801 766,00 | 14 190 692,00 | | |
| 2024 | A | 256 570 731,00 | 238 004 522,00 | 114 321 521,00 | 1 108 349,00 | 0,00 | 2 501 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 566 209,00 | 18 566 209,00 | 0,00 | Wydatki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | 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 | 256 570 731,00 | 238 004 522,00 | 114 321 521,00 | 1 108 349,00 | 0,00 | 2 501 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 566 209,00 | 18 566 209,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 253 334 964,00 | 234 809 399,00 | 117 179 559,00 | 658 611,00 | 0,00 | 2 312 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 525 565,00 | 18 525 565,00 | 0,00 | Wydatki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | 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 | 253 334 964,00 | 234 809 399,00 | 117 179 559,00 | 658 611,00 | 0,00 | 2 312 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 525 565,00 | 18 525 565,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 261 061 870,00 | 240 679 634,00 | 120 109 046,00 | 648 334,00 | 0,00 | 2 088 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 382 236,00 | 20 382 236,00 | 0,00 | Wydatki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| | 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 | 261 061 870,00 | 240 679 634,00 | 120 109 046,00 | 648 334,00 | 0,00 | 2 088 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 382 236,00 | 20 382 236,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 265 453 726,00 | 246 696 625,00 | 123 111 774,00 | 638 057,00 | 0,00 | 1 877 406,00 | 0,00 | 0,00 | 18 757 101,00 | 18 757 101,00 | 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 | 265 453 726,00 | 246 696 625,00 | 123 111 774,00 | 638 057,00 | 0,00 | 1 877 406,00 | 0,00 | 0,00 | 18 757 101,00 | 18 757 101,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 272 894 392,00 | 252 864 040,00 | 126 189 568,00 | 627 825,00 | 0,00 | 1 657 328,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030 352,00 | 20 030 352,00 | 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 | 272 894 392,00 | 252 864 040,00 | 126 189 568,00 | 627 825,00 | 0,00 | 1 657 328,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030 352,00 | 20 030 352,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 277 703 250,00 | 259 185 641,00 | 129 344 308,00 | 412 807,00 | 0,00 | 1 465 397,00 | 0,00 | 0,00 | 18 517 609,00 | 18 517 609,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 277 703 250,00 | 259 185 641,00 | 129 344 308,00 | 412 807,00 | 0,00 | 1 465 397,00 | 0,00 | 0,00 | 18 517 609,00 | 18 517 609,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 284 919 205,00 | 265 665 282,00 | 132 577 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 627,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253 923,00 | 19 253 923,00 | 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 | 284 919 205,00 | 265 665 282,00 | 132 577 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 627,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253 923,00 | 19 253 923,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 291 764 867,00 | 272 306 915,00 | 135 892 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 19 457 952,00 | 19 457 952,00 | 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 | 291 764 867,00 | 272 306 915,00 | 135 892 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 19 457 952,00 | 19 457 952,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 298 583 622,00 | 279 114 587,00 | 139 289 672,00 | 0,00 | 0,00 | 832 520,00 | 0,00 | 0,00 | 19 469 035,00 | 19 469 035,00 | 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 | 298 583 622,00 | 279 114 587,00 | 139 289 672,00 | 0,00 | 0,00 | 832 520,00 | 0,00 | 0,00 | 19 469 035,00 | 19 469 035,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 304 418 788,00 | 286 092 452,00 | 142 771 914,00 | 0,00 | 0,00 | 617 520,00 | 0,00 | 0,00 | 18 326 336,00 | 18 326 336,00 | 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 | 304 418 788,00 | 286 092 452,00 | 142 771 914,00 | 0,00 | 0,00 | 617 520,00 | 0,00 | 0,00 | 18 326 336,00 | 18 326 336,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 310 813 633,00 | 293 244 763,00 | 146 341 212,00 | 0,00 | 0,00 | 384 547,00 | 0,00 | 0,00 | 17 568 870,00 | 17 568 870,00 | 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 | 310 813 633,00 | 293 244 763,00 | 146 341 212,00 | 0,00 | 0,00 | 384 547,00 | 0,00 | 0,00 | 17 568 870,00 | 17 568 870,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 316 611 417,00 | 300 575 882,00 | 149 999 742,00 | 0,00 | 0,00 | 180 897,00 | 0,00 | 0,00 | 16 035 535,00 | 16 035 535,00 | 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 | 316 611 417,00 | 300 575 882,00 | 149 999 742,00 | 0,00 | 0,00 | 180 897,00 | 0,00 | 0,00 | 16 035 535,00 | 16 035 535,00 | 0,00 |

| Lp | z tego: | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | Wynik budżetu x | W tym: | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | A | -41 344 203,00 | 0,00 | 56 514 496,00 | 18 350 000,00 | 5 179 707,00 | 36 164 496,00 | 36 164 496,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | -21 600 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -19 744 203,00 | 0,00 | 34 914 496,00 | 18 350 000,00 | 5 179 707,00 | 14 564 496,00 | 14 564 496,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -9 075 280,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 000 000,00 | 9 075 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -9 075 280,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 000 000,00 | 9 075 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 6 031 317,00 | 6 031 317,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 031 317,00 | 6 031 317,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 7 200 004,00 | 7 200 004,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 200 004,00 | 7 200 004,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 7 500 000,00 | 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 |
| | 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 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 7 500 000,00 | 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 |
| 2029 | A | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 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 |
| | 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 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 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 |
| 2030 | A | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 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 |
| | 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 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 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 |
| 2031 | A | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 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 |
| | 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 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 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 |
| 2032 | A | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 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 |
| | 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 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 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 |
| 2033 | 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 |
| | 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 | 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 |
| 2034 | 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 |
| | 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 | 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 |
| 2035 | A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 |
| | 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 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężnie 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: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|------|--|------------|------|-------|---------------|---|-------|--------------------------------|---|---|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Rozchody budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | Wyszczególnienie | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 170 293,00 | 9 170 293,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 170 293,00 | 9 170 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 720,00 | 7 424 720,00 | 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 |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 720,00 | 7 424 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 317,00 | 6 781 317,00 | 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 |
| | C | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 317,00 | 6 781 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 004,00 | 7 950 004,00 | 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 |
| | C | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 004,00 | 7 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| | C | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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 |
| | C | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 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 |
| | C | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 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 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 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 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 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 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 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 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--------------|----------------|--|--|--------------------------------------|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 | 6 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 91 506 041,00 | 0,00 | 15 359 439,00 | 53 523 935,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 21 628 000,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 91 506 041,00 | 0,00 | 15 331 439,00 | 31 895 935,00 | | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 100 081 321,00 | 0,00 | 25 539 744,00 | 26 039 744,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 100 081 321,00 | 0,00 | 25 539 744,00 | 26 039 744,00 | | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 93 300 004,00 | 0,00 | 25 761 490,00 | 26 511 490,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 93 300 004,00 | 0,00 | 25 761 490,00 | 26 511 490,00 | | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 85 350 000,00 | 0,00 | 25 766 213,00 | 26 516 213,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 85 350 000,00 | 0,00 | 25 766 213,00 | 26 516 213,00 | | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 77 350 000,00 | 0,00 | 25 775 565,00 | 26 525 565,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 77 350 000,00 | 0,00 | 25 775 565,00 | 26 525 565,00 | | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 70 850 000,00 | 0,00 | 26 132 236,00 | 26 882 236,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 70 850 000,00 | 0,00 | 26 132 236,00 | 26 882 236,00 | | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 62 350 000,00 | 0,00 | 26 507 101,00 | 27 257 101,00 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 62 350 000,00 | 0,00 | 26 507 101,00 | 27 257 101,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 850 000,00 | 0,00 | 26 780 352,00 | 27 530 352,00 |
| | 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 | 54 850 000,00 | 0,00 | 26 780 352,00 | 27 530 352,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 550 000,00 | 0,00 | 26 817 609,00 | 26 817 609,00 |
| | 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 | 46 550 000,00 | 0,00 | 26 817 609,00 | 26 817 609,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 950 000,00 | 0,00 | 26 853 923,00 | 26 853 923,00 |
| | 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 | 38 950 000,00 | 0,00 | 26 853 923,00 | 26 853 923,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 650 000,00 | 0,00 | 26 757 952,00 | 26 757 952,00 |
| | 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 | 31 650 000,00 | 0,00 | 26 757 952,00 | 26 757 952,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 26 519 035,00 | 26 519 035,00 |
| | 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 | 24 600 000,00 | 0,00 | 26 519 035,00 | 26 519 035,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 26 126 336,00 | 26 126 336,00 |
| | 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 | 16 800 000,00 | 0,00 | 26 126 336,00 | 26 126 336,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 25 568 870,00 | 25 568 870,00 |
| | 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 | 8 800 000,00 | 0,00 | 25 568 870,00 | 25 568 870,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 835 535,00 | 24 835 535,00 |
| | 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 | 24 835 535,00 | 24 835 535,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających na dany rok) ^x | | | | | | | |
| Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | | | |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | | |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | |
| 2021 | A | 6,23% | 9,48% | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,23% | 9,47% | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 5,42% | 13,65% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,42% | 13,65% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,08% | 13,55% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 5,08% | 13,55% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,39% | 13,18% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 5,39% | 13,18% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,00% | 12,80% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,00% | 12,80% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,12% | 12,57% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,12% | 12,57% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,79% | 12,35% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,79% | 12,35% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,16% | 12,09% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,16% | 12,09% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,23% | 11,76% | x | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,23% | 11,76% | x | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,60% | 11,43% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,60% | 11,43% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,32% | 11,07% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,32% | 11,07% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,07% | 10,66% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,07% | 10,66% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,21% | 10,21% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,21% | 10,21% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,14% | 9,71% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,14% | 9,71% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,29% | 9,17% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 9,17% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|--------------|
| | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| 2021 | A | 7 095 565,00 | 7 095 565,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 8 682 399,00 | 8 682 399,00 | 8 682 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -5 355,00 | -5 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 958,00 | -6 958,00 | -6 958,00 | 0,00 | 0,00 | -42 648,00 |
| | C | 7 100 920,00 | 7 100 920,00 | 6 099 821,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 8 689 357,00 | 8 689 357,00 | 8 689 357,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 508,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 361,57 | 371 361,57 | 371 361,57 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 361,57 | 371 361,57 | 371 361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | |
| 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 2021 | A | 87 208,00 | 14 340,00 | 70 544 086,00 | 18 140 504,00 | 52 403 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 87 208,00 | 14 340,00 | 70 542 483,00 | 18 138 901,00 | 52 403 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 40 720 663,57 | 12 852 053,57 | 27 868 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 40 719 063,57 | 12 850 453,57 | 27 868 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 23 176 989,00 | 8 826 297,00 | 14 350 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 23 175 389,00 | 8 824 697,00 | 14 350 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 8 824 767,00 | 8 824 767,00 | 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 | 8 824 767,00 | 8 824 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 4 081,00 | 4 081,00 | 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 | 4 081,00 | 4 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 4 145,00 | 4 145,00 | 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 | 4 145,00 | 4 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾ | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 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 |
| | 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 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 |
| 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 |
| | 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 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 |
| 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 |
| | 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 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 |
| 2024 | A 7 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 7 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 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 |
| | 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 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 |
| 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 |
| | 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 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 |
| 2027 | A 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 |
| | 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 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 7 200 000,00 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 200 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 700 000,00 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 700 000,00 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lekka pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

STAROSTA
Adam Ziubiak

SKARBNIK POWIATU

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.21 15:49)
Agnieszka Adam

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 198 950 875,57 | 70 544 086,00 | 40 720 663,57 | 23 176 989,00 | 8 824 767,00 | 4 081,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 650 048,57 | 18 140 504,00 | 12 852 053,57 | 8 826 297,00 | 8 824 767,00 | 4 081,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 136 300 827,00 | 52 403 582,00 | 27 868 610,00 | 14 350 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 467 878,57 | 1 729 262,00 | 371 361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 467 878,57 | 1 729 262,00 | 371 361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Popieszenie warunków mieszkaniów | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 839 988,00 | 186 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie | 2019 | 2021 | 633 285,00 | 296 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 349 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców | Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt Uczyć po europejsku - 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. | Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie | 2021 | 2022 | 168 466,00 | 101 080,00 | 67 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt Przech doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim - 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 im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce | 2020 | 2021 | 484 059,00 | 474 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - 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 w Wołominie | 2021 | 2022 | 393 637,57 | 89 662,00 | 303 975,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła - 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. | Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie | 2020 | 2021 | 103 568,00 | 13 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 4 145,00 | 4 229,00 | 4 305,00 | 4 383,00 | 56 219 290,57 |
| 1.a | 4 145,00 | 4 229,00 | 4 305,00 | 4 383,00 | 11 830 132,57 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 389 158,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 572,57 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 572,57 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 492,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 306,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 036,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 466,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 635,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 637,57 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - 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 im. Stanisława Staszica w Wołominie | 2020 | 2021 | 213 839,00 | 68 134,00 | 0,00 | 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 | | | | 195 482 997,00 | 68 814 824,00 | 40 349 302,00 | 23 176 989,00 | 8 824 767,00 | 4 061,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 59 182 170,00 | 16 417 242,00 | 12 480 682,00 | 8 826 297,00 | 8 824 767,00 | 4 081,00 |
| 1.3.1.1 | Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 1 920 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2022 | 120 960,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2019 | 2022 | 540 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 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 | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Polepszenie warunków mieszkaniowych. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2024 | 44 112 180,00 | 9 145 236,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkaniowych. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2024 | 365 482,00 | 79 023,00 | 79 023,00 | 79 023,00 | 79 023,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 - 2030 - Rozwój i promocja turystyki w Powiecie Wołomińskim | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 18 450,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 145,00 | 4 229,00 | 4 305,00 | 4 383,00 | 54 200 718,00 |
| 1.3.1 | 4 145,00 | 4 229,00 | 4 305,00 | 4 383,00 | 9 811 560,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2029 | 36 757,00 | 3 800,00 | 3 868,00 | 3 938,00 | 4 008,00 | 4 081,00 |
| 1.3.1.14 | Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 5 600 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2023 | 4 803,00 | 1 603,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 300 827,00 | 52 403 562,00 | 27 888 610,00 | 14 350 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 8 288 158,00 | 3 785 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 402 885,00 | 131 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęśne , gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 220 970,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylice na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 393 685,00 | 118 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 16 978 438,00 | 18 643 884,00 | 14 180 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 189 360,00 | 96 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 47 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 196 860,00 | 175 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka 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 | 6 615 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagóściu 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 | 6 538 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.13 | 4 145,00 | 4 229,00 | 4 305,00 | 4 383,00 | 36 757,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 389 158,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 992,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 459,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 363 014,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 745,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 748,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 224,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 869,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 2021 | 120 085,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 141 351,00 | 71 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2021 | 80 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne. (I etap - wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc. Rasztów, gm. Klembów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jaków. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 104 600,00 | 41 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zabkach - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 185 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Zabkach - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2019 | 2021 | 140 000,00 | 128 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 4 868 221,00 | 3 035 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 351,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 175,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 846,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 005,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2017 | 2021 | 527 535,00 | 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 2021 | 251 849,00 | 146 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 | 61 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miłgse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz. - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2022 | 515 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Kłembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Zakuskiego do skrzyżowania z ul. Pilsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pilsudskiego w mieście Wołomin - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z niewidzialnymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyminskiej w msc Kulligów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzyminskiej i Pilsudskiego, gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 1 470 750,00 | 1 323 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolna w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Neustającej Pomocy. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2017 | 2021 | 487 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2022 | 22 416 316,00 | 7 301 590,00 | 8 364 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 510,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 855,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 676,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 106,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 866,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Popieszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2023 | 420 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Popieszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Malopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 7 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Ily - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Zabkach - Popieszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2020 | 2021 | 3 402 003,00 | 2 750 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miągse do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2018 | 2021 | 222 748,00 | 125 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 723,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 950,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

STANISŁAW
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Adam Lubiak

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu ... stycznia 2021 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia ... stycznia 2021 r.,
3. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2022-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2021

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **229 645 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 355 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **28 560 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 801)
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **33 915 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 801)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **235 000 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **235 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 754)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **21 829 645 zł**, w tym :

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 355 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **161 843 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 730, 801, 853, 900)
- 1.2. zmniejszenie o kwotę **167 198 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 801, 851)

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **21 835 000 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **21 835 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... stycznia 2021 r. (dział 754, 851)

III. Przedsięwzięcia

NOWE

3.1. Przedsięwzięcie „Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka” (nr w wykazie – 1.3.1.16) – wydatki bieżące

| Treść | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0 | 4 803 |
| Nakłady w 2021 | 0 | 1 603 |
| Nakłady w 2022 | 0 | 1 600 |
| Nakłady w 2023 | 0 | 1 600 |
| Limit zobowiązań | 0 | 4 803 |

Zadanie wprowadzone na wniosek Wydziału Planowania i Rozwoju, zadanie tryletnie.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Strona 32 z 32


Agnieszka Adam


Adam Lubiak