

**UCHWAŁA NR XXXII-323/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, 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 XXXII-323/2021
z dnia 2021-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	290 318 823,41	239 069 152,41	100 551 812,00	2 268 137,00	71 650 874,00	39 285 468,41	25 312 861,00	0,00	51 249 671,00	0,00	47 370 472,00
	B	18 506 777,76	1 473 281,76	0,00	0,00	-49,00	1 473 330,76	0,00	0,00	17 033 496,00	0,00	13 254 007,00
	C	271 812 045,65	237 595 870,65	100 551 812,00	2 268 137,00	71 650 923,00	37 812 137,65	25 312 861,00	0,00	34 216 175,00	0,00	34 116 465,00
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	48 355 839,00	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	48 355 839,00	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	113 611 453,00	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	113 611 453,00	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	28 878 880,00	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	273 203 726,00	273 203 726,00	120 764 544,00	2 300 000,00	77 979 134,00	43 281 168,00	28 878 880,00	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	46 609 084,00	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	46 609 084,00	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	138 509 864,00	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	138 509 864,00	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	85 358 058,00	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	85 358 058,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	340 632 731,41	227 929 688,41	106 919 952,00	1 273 123,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	112 703 043,00	112 703 043,00	42 972 502,00
	B	16 756 777,76	2 331 805,76	51 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 972,00	14 424 972,00	3 735 069,00
	C	323 875 953,65	225 597 882,65	106 868 134,00	1 273 123,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	98 278 071,00	98 278 071,00	39 237 433,00
2022	A	274 397 769,00	226 757 357,00	108 812 869,00	1 251 098,00	0,00	2 435 580,00	0,00	0,00	0,00	47 640 412,00	47 640 412,00	23 643 884,00
	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	274 397 769,00	226 757 357,00	108 812 869,00	1 251 098,00	0,00	2 435 580,00	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
	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
	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
	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	120 109 048,00	648 334,00	0,00	2 098 276,00	0,00	0,00	0,00	20 382 236,00	20 382 236,00	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	261 061 870,00	240 679 634,00	120 109 048,00	648 334,00	0,00	2 098 276,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 257 527,00	0,00	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	0,00
	C	284 919 205,00	265 665 282,00	132 577 915,00	0,00	0,00	1 257 527,00	0,00	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	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	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	0,00	19 457 952,00	19 457 952,00	0,00
2032	A	301 333 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	22 219 035,00	22 219 035,00	0,00
	B	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	C	302 583 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	23 469 035,00	23 469 035,00	0,00
2033	A	308 418 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	617 520,00	0,00	0,00	0,00	22 326 336,00	22 326 336,00	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	0,00
	C	308 418 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	617 520,00	0,00	0,00	0,00	22 326 336,00	22 326 336,00	0,00
2034	A	312 713 633,00	293 244 763,00	146 341 212,00	0,00	0,00	384 547,00	0,00	0,00	0,00	19 468 870,00	19 468 870,00	0,00
	B	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	17 568 870,00	17 568 870,00	0,00
2035	A	317 711 417,00	300 575 882,00	149 999 742,00	0,00	0,00	180 897,00	0,00	0,00	0,00	17 135 535,00	17 135 535,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	16 035 535,00	16 035 535,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-50 313 908,00	0,00	65 484 201,00	16 600 000,00	3 429 707,00	37 010 691,00	37 010 691,00	11 873 510,00	9 873 510,00
	B	1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-52 063 908,00	0,00	67 234 201,00	18 350 000,00	5 179 707,00	37 010 691,00	37 010 691,00	11 873 510,00	9 873 510,00
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	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	6 750 000,00	6 750 000,00	750 000,00	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
	B	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
2030	A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 600 000,00	7 600 000,00	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
	B	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
2032	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 900 000,00	-1 900 000,00	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
2035	A	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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
	B	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 756 041,00	0,00	11 139 464,00	60 023 665,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	-858 524,00	-858 524,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	83 506 041,00	0,00	11 997 988,00	60 882 189,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 331 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	92 081 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	83 550 004,00	0,00	25 761 490,00	26 511 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 004,00	0,00	25 761 490,00	26 511 490,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 600 000,00	0,00	25 766 213,00	26 516 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 350 000,00	0,00	25 766 213,00	26 516 213,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 600 000,00	0,00	25 775 565,00	26 525 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 350 000,00	0,00	25 775 565,00	26 525 565,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 100 000,00	0,00	26 132 236,00	26 882 236,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 850 000,00	0,00	26 132 236,00	26 882 236,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 600 000,00	0,00	26 507 101,00	27 257 101,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 350 000,00	0,00	26 507 101,00	27 257 101,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	26 780 352,00	27 530 352,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 850 000,00	0,00	26 780 352,00	27 530 352,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	26 817 609,00	26 817 609,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 550 000,00	0,00	26 817 609,00	26 817 609,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	26 853 923,00	26 853 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 950 000,00	0,00	26 853 923,00	26 853 923,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 650 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	26 126 336,00	26 126 336,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	7 700 000,00	0,00	25 568 870,00	25 568 870,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	6,23%	7,79%	7,79%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,43%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	8,22%	8,22%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
2022	A	5,42%	13,65%	13,65%	13,14%	15,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,42%	13,65%	13,65%	13,28%	15,57%	TAK	TAK
2023	A	5,08%	13,55%	13,55%	10,93%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,08%	13,55%	13,55%	11,08%	13,36%	TAK	TAK
2024	A	5,39%	13,18%	13,18%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,39%	13,18%	13,18%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2025	A	5,00%	12,80%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	12,80%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	12,57%	x	13,23%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,12%	12,57%	x	13,29%	14,27%	TAK	TAK
2027	A	4,79%	12,35%	x	12,13%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,79%	12,35%	x	12,19%	13,17%	TAK	TAK

2028	A	4,16%	12,09%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,16%	12,09%	x	12,33%	12,33%	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	2,00%	10,66%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,51%	10,66%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	A	1,69%	10,21%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	10,21%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2034	A	2,43%	9,71%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	-0,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	9,71%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2035	A	2,89%	9,17%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	-0,40%	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									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	A	8 329 399,00	8 329 399,00	7 000 351,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	10 745 178,00	10 745 178,00	9 333 240,00
	B	1 030 280,00	1 030 280,00	824 224,00	0,00	0,00	0,00	1 030 280,00	1 030 280,00	824 224,00
	C	7 299 119,00	7 299 119,00	6 176 127,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	9 714 898,00	9 714 898,00	8 509 016,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 361,57	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 361,57	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	283 483,00	283 483,00	100 035,00	76 644 798,00	19 166 676,00	57 478 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 420,00	-44 420,00	0,00	1 908 321,00	379 945,00	1 528 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	327 903,00	327 903,00	100 035,00	74 736 477,00	18 786 731,00	55 949 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	47 238 028,57	13 633 987,57	33 604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	726 941,00	568 644,00	158 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	46 511 087,57	13 065 343,57	33 445 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 745 633,00	9 394 941,00	14 350 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	568 644,00	568 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 176 989,00	8 826 297,00	14 350 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 393 411,00	9 393 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	568 644,00	568 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 824 767,00	8 824 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	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	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 145,00	4 145,00	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	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	4 229,00	4 229,00	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	4 229,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	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	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty 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			
					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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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
	B	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
2022	A	7 424 720,00	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	x	0,00	0,00
	C	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	6 781 317,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	7 950 004,00	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	x	0,00	0,00
	C	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	8 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 500 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	8 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	6 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2031	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII-323/2021
z dnia 2021-04-29

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)				214 573 154,57	76 644 798,00	47 238 028,57	23 745 633,00	9 393 411,00	4 081,00
1.a	- wydatki bieżące				65 520 646,57	19 166 676,00	13 633 987,57	9 394 941,00	9 393 411,00	4 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 052 508,00	57 478 122,00	33 604 041,00	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:				3 887 599,57	2 204 489,00	364 651,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 887 599,57	2 204 489,00	364 651,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt O! 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	1 266 419,00	612 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2019	2021	633 285,00	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	198 796,00	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	161 756,00	101 080,00	60 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Przez 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	67 571 847,57
1.a	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	12 663 649,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908 198,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 089,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 089,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	612 923,00
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	198 796,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	161 756,00
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				210 685 555,00	74 440 309,00	46 873 377,00	23 745 633,00	9 393 411,00	4 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 633 047,00	16 962 187,00	13 269 336,00	9 394 941,00	9 393 411,00	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 Budynekach 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	75 200,00	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 - Zągościec oraz Warszawa Śródmieście - Zągościec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	46 198 057,00	9 525 181,00	9 310 380,00	9 310 380,00	9 310 380,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	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
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

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	65 084 758,00
1.3.1	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	10 176 560,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	365 000,00	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 052 508,00	57 478 122,00	33 604 041,00	14 350 692,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W 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	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-Chrzęsne , gm. Tłuszcz - 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 Kobyłce 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	49 913 014,00	17 028 438,00	18 643 884,00	14 190 692,00	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 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	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 Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	15 136 501,00	6 888 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908 198,00
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	2 618 989,00

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 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	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. Tłuszcz. 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	101 000,00	51 000,00	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. Jadów. (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 Ząbkach - 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 Ząbkach - 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	5 168 221,00	3 335 846,00	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	51 000,00
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	3 335 846,00
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 Tłuszcz. - 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 Załubice, gm.Radzimin. - 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 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	2022	294 156,00	17 575,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - 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. Klembów - 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-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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	108 320,00	103 320,00	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. Radzywińskiej w msc Kuligów, 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. Radzywińskiej i Piłsudskiego, 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. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzimin. - 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 Nieustającej 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 Oseka, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	487 000,00	385 000,00	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 4358W ul. Fiedorfa 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	5 479,00
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	103 320,00
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	10 671 886,00
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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Małopole, 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. Tłuszcz - 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 Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	215 742,00	50 000,00	165 742,00	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	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - Polepszenie 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	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	239 848,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	260 000,00	35 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby COM - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	6 930 248,00	2 952 134,00	2 152 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	4 300 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	198 340,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW - Polepszenie bezpieczeństwa pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	237 000,00	222 796,00	14 204,00	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	215 742,00
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	35 050,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 268,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 29 kwietnia 2021 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 marca 2021 r. do dnia 28 kwietnia 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 **18 506 777,76 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 473 281,76 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **1 093 385,76 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 70/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 20 000 zł (dział 852)
- nr VI - 72/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 22 348,76 zł (dział 853)
- nr VI - 74/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 1 030 280 zł (dział 853)
- nr VI - 82/2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r. kwota 20 757 zł (dział 754, 855)

1.2. zwiększenie o kwotę **379 945 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 600, 758)

1.3. zmniejszenie o kwotę **49 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 600, 758)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **17 033 496 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **17 033 496 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 600, 758)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **16 756 777,76 zł**, w tym :

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 331 805,76 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **1 093 385,76 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 70/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 20 000 zł (dział 852)
- nr VI - 72/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 22 348,76 zł (dział 853)
- nr VI - 74/2020 z dnia 31 marca 2021 r. kwota 1 030 280 zł (dział 853)
- nr VI - 82/2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r. kwota 20 757 zł (dział 754, 855)

1.2. zwiększenie o kwotę **1 357 180 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 600, 801, 853, 855, 921, 926)

1.3. zmniejszenie o kwotę **118 760 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 630, 758, 853)

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 424 972 zł:

- 2.1. zmniejszenie o kwotę 58 624 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 710, 750)
- 2.2. zwiększenie o kwotę 14 483 596 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXII-324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dział 600, 750, 754, 851, 855)

III. Kwota długu.

Kwota długu poz. „6” w załączniku nr 1 do WPF w roku 2021 została pomniejszona o 1.750.000 PLN o pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym samym w roku 2021 oraz w kolejnych latach prognozy kwota długu została zmieniona.

IV. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec” (nr w wykazie – 1.3.1.9) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	44 112 180	46 198 057
Nakłady w 2021	9 145 236	9 525 181
Nakłady w 2022	8 741 736	9 310 380
Nakłady w 2023	8 741 736	9 310 380
Nakłady w 2024	8 741 736	9 310 380
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w latach 2021 – 2024 wynika ze zmiany rozkładu jazdy oraz stawki za pociągokilometr.

3.2. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.5) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	49 863 014	49 913 014
Nakłady w 2021	16 978 438	17 028 438
Nakłady w 2022	18 643 884	18 643 884
Nakłady w 2023	14 190 692	14 190 692
Limit zobowiązań	13 363 014	13 363 014

Zwiększenie nakładów w roku 2021 wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.21) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	4 868 221	5 168 221
Nakłady w 2021	3 035 846	3 335 846
Limit zobowiązań	3 035 846	3 335 846

Zwiększenie nakładów w roku 2021 wynika z otrzymania pomocy finansowej z Gminy Radzymin.

3.4. Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	290 225	294 156
Nakłady w 2021	61 995	17 575
Nakłady w 2022	0	48 351
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana limitów wkładu własnego Powiatu w realizowanym projekcie na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

3.5. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły – Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów (nr w wykazie – 1.3.2.44) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 000	215 742
Nakłady w 2021	50 000	50 000
Nakłady w 2022	70 000	165 742
Limit zobowiązań	120 000	215 742

Zwiększenie nakładów niezbędne jest do rozstrzygnięcia przetargu.

3.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.52) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 300 000	4 300 000
Nakłady w 2021	100 000	1 100 000
Nakłady w 2022	3 200 000	3 200 000

Limit zobowiązań	3 300 000	4 300 000
------------------	-----------	-----------

Zwiększenie nakładów wynika z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Dostawa i montaż regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach SPW” (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	237 000
Nakłady w 2021	0	222 796
Nakłady w 2022	0	14 204
Limit zobowiązań	0	0

Realizacja zadania w dwóch etapach z uwagi na zmianę terminu wykonania adaptacji pomieszczeń na ul. Wileńskiej.