

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 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.

WICESTAROSTA
Piotr Borczyński

Radca Prawny
WA-10459
Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-06-24

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	294 765 978,41	239 837 865,41	100 551 812,00	2 268 137,00	71 650 874,00	39 968 200,41	25 398 842,00	0,00	54 928 113,00	0,00	49 167 472,00	
	B	1 789 003,00	307 115,00	0,00	0,00	0,00	227 975,00	79 140,00	0,00	1 481 888,00	0,00	900 000,00	
	C	292 976 975,41	239 530 750,41	100 551 812,00	2 268 137,00	71 650 874,00	39 740 225,41	25 319 702,00	0,00	53 446 225,00	0,00	48 267 472,00	
2022	A	265 322 489,00	262 297 101,00	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	262 297 101,00	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	75 980 538,00	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	75 980 538,00	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	31 089 395,00	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	31 089 395,00	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	50 192 866,00	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	50 192 866,00	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	85 368 058,00	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	85 368 058,00	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⁾ Wzrost 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 2016 r. poz. 866, 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 wykonawczej 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.

2027	A	265 953 726,00	246 696 625,00	123 111 774,00	638 057,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257 101,00	19 257 101,00	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	0,00
	C	265 953 726,00	246 696 625,00	123 111 774,00	638 057,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257 101,00	19 257 101,00	0,00
2028	A	272 894 392,00	252 864 040,00	126 189 568,00	627 825,00	0,00	978 000,00	0,00	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	0,00
	C	272 894 392,00	252 864 040,00	126 189 568,00	627 825,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 352,00	20 030 352,00	0,00
2029	A	278 203 250,00	259 185 641,00	129 344 308,00	412 807,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017 609,00	19 017 609,00	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	0,00
	C	278 203 250,00	259 185 641,00	129 344 308,00	412 807,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017 609,00	19 017 609,00	0,00
2030	A	286 219 205,00	265 665 282,00	132 577 915,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 923,00	20 553 923,00	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	0,00
	C	286 219 205,00	265 665 282,00	132 577 915,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 923,00	20 553 923,00	0,00
2031	A	292 764 867,00	272 306 915,00	135 892 363,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457 952,00	20 457 952,00	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	0,00
	C	292 764 867,00	272 306 915,00	135 892 363,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457 952,00	20 457 952,00	0,00
2032	A	299 633 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 035,00	20 519 035,00	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	0,00	0,00
	C	299 633 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 035,00	20 519 035,00	0,00
2033	A	306 218 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 336,00	20 126 336,00	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	0,00
	C	306 218 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 336,00	20 126 336,00	0,00
2034	A	312 813 633,00	293 244 763,00	146 341 212,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 870,00	19 468 870,00	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	0,00	0,00
	C	312 813 633,00	293 244 763,00	146 341 212,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 870,00	19 468 870,00	0,00
2035	A	319 411 417,00	300 575 882,00	149 999 742,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835 535,00	18 835 535,00	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	0,00	0,00
	C	319 411 417,00	300 575 882,00	149 999 742,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835 535,00	18 835 535,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1
					4.1.1	4.2	4.2.1	
2021	A	-52 984 296,00	68 154 569,00	16 600 000,00	3 429 707,00	37 010 691,00	37 010 691,00	12 543 898,00
	B	-2 493 718,00	2 493 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 718,00
	C	-50 490 578,00	0,00	65 660 871,00	16 600 000,00	3 429 707,00	37 010 691,00	10 050 180,00
2022	A	-9 075 280,00	16 500 000,00	16 000 000,00	9 075 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	6 031 317,00	750 000,00	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
	C	6 031 317,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 200 004,00	750 000,00	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
	C	7 200 004,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 250 000,00	750 000,00	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
	C	7 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 950 000,00	750 000,00	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
	C	6 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 250 000,00	750 000,00	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
	C	7 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wynik budżetu x

Kwota

Przychody budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

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	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	6 750 000,00	6 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2030	A	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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:	7.1	7.2		
	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1	7.2
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
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	11 382 933,00	62 937 522,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 359,00	2 588 077,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 756 041,00	0,00	11 288 574,00	60 349 445,00					
2022	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	90 331 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00					
2023	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	83 550 004,00	0,00	25 761 490,00	26 511 490,00					
2024	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	75 600 000,00	0,00	25 766 213,00	26 516 213,00					
2025	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	67 600 000,00	0,00	25 775 565,00	26 525 565,00					
2026	A	x	x	x	x	0,00	59 900 000,00	0,00	26 132 236,00	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	59 900 000,00	0,00	26 132 236,00	27 257 101,00					
2027	A	x	x	x	x	0,00	51 900 000,00	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	51 900 000,00	0,00	26 507 101,00	27 257 101,00					

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	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	44 400 000,00	0,00	26 780 352,00	27 530 352,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 000,00	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	36 600 000,00	0,00	26 817 609,00	26 817 609,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	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	30 300 000,00	0,00	26 853 923,00	26 853 923,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	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	24 000 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	0,00	26 126 336,00	26 126 336,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	25 568 870,00	25 568 870,00
2035	A	x	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 wialetniej 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 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	7,87%	7,87%	16,90%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 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%	7,87%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	7,86%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	13,23%	13,16%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	13,23%	13,16%	15,45%	TAK	TAK
2023	A	4,65%	13,12%	10,82%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,65%	13,12%	10,82%	13,10%	TAK	TAK
2024	A	4,97%	12,76%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,97%	12,76%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	A	4,60%	12,40%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,60%	12,40%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	A	4,29%	12,21%	13,00%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	12,21%	13,00%	13,98%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	12,01%	11,85%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	12,01%	11,85%	12,83%	TAK	TAK

2028	A	3,87%	11,80%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	11,80%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	A	3,75%	11,49%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	11,49%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	11,20%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	11,20%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	10,87%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	10,87%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	10,52%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,52%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	A	2,43%	10,11%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,11%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	9,65%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	9,65%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	A	2,24%	9,15%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	9,15%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
LP	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1					
2021	A	8 281 467,00	8 281 467,00	6 959 954,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	10 606 852,00	10 606 852,00	9 202 449,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 980,00	-78 980,00	-78 980,00	
	C	8 281 467,00	8 281 467,00	6 959 954,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	10 685 832,00	10 685 832,00	9 281 429,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 904,57	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych															
LP	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		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	78 644 910,00	19 117 696,00	59 527 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 270 112,00	-78 980,00	1 349 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	283 483,00	283 483,00	100 035,00	77 374 798,00	19 196 676,00	58 178 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	47 388 727,57	13 783 890,57	33 604 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	112 049,00	126 253,00	-14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	47 276 678,57	13 657 637,57	33 619 041,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9 393 411,00	9 393 411,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 145,00	4 145,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-06-24

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)				215 104 804,57	78 644 910,00	47 388 727,57	23 745 633,00	9 393 411,00	4 081,00
1.a	- wydatki bieżące				65 574 296,57	19 117 696,00	13 763 890,57	9 394 941,00	9 393 411,00	4 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 530 508,00	59 527 214,00	33 604 837,00	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	2 125 509,00	490 904,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 887 599,57	2 125 509,00	490 904,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt OI Tworzyły Twoja Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Poleszenie warunków mieszkaniowych	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 gwarancja 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 im. Stanisława Staszica w Wołominie	2019	2022	633 285,00	217 326,00	126 253,00	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. Bławy Warszawskiej 1920 roku w Ułtach	2020	2021	250 000,00	198 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Uczuć 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 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 Zieloncu	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	66 340 497,57
1.a	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	12 717 299,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	55 623 198,00
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	348 036,00
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	213 899,00	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				211 217 205,00	76 519 401,00	46 667 623,00	23 745 633,00	9 393 411,00	4 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 666 697,00	16 992 187,00	13 292 986,00	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	460 000,00	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 Prądzynskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 536,00	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 znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	120 960,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	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 - Zagośćciniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagośćciniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	46 198 057,00	9 525 181,00	9 310 360,00	9 310 360,00	9 310 360,00	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	65 853 408,00
1.3.1	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	10 230 210,00
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

Lp.	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 łezni 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 Internet dla LO w Urłach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania internetu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2021	2022	365 000,00	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleń - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	53 650,00	30 000,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 530 508,00	59 527 214,00	33 604 887,00	14 350 692,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Stonicznej z Krlewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	8 288 158,00	3 785 386,00	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 - Popieszenie 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-Chrzęse , gm. Tuszcz - Popieszenie 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 Nadmnie, gm. Kobyłka - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	393 685,00	175 180,00	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 - Rajentówka, gm. Radzymin - Popieszenie 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 - Popieszenie 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 - Popieszenie 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. - Popieszenie 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 Zagóścicu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - popieszenie 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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 650,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	55 623 198,00
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	2 618 969,00

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	99 531,00	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 Żalubice, 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	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	70 000,00	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	182 000,00	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	230 000,00	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	3 935 846,00
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	119 000,00	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 Załubce, 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 Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej 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. 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. 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 43611W (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 bezpieczeństwa	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 pri: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyminskiej 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. Radzyminskiej 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. 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 Nieustającej Pomocy. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 400 000,00	795 708,00	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	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	8 136 590,00	8 364 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W 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	5 479,00
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. Zeromskiego) - 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	75 000,00	30 000,00	45 000,00	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. Jaków - 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. Jaków - 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 Zapkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	3 402 003,00	2 855 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i wykonanie ul. Perowej w msc. Pólko, gm. Tuszcz - 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 Franciszów, gm. Tuszcz - 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	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary Kraszew, gm. Kiełbów - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Piotr Borowski

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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	75 000,00
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	5 000 000,00
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 ... czerwca 2021 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 maja 2021 r. do dnia ... czerwca 2021 r.,
3. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2022-2035,
4. zmiana jednostki realizującej przedsięwzięcie „Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO Urle” (nr w wykazie – 1.3.1.11) – wydatki bieżące. Jednostką odpowiedzialną było Starostwo Powiatowe w Wołominie, obecnie jest Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2021

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1 789 003 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **307 115 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **110 450 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 149/2020 z dnia 09 czerwca 2021 r. kwota 80 200 zł (dział 852)

- nr VI - 157/2020 z dnia 16 czerwca 2021 r. kwota 30 000 zł (dział 853)

- nr VI - 159/2020 z dnia 16 czerwca 2021 r. kwota 250 zł (dział 754)

1.2. zwiększenie o kwotę **196 665 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 020, 600, 630, 700, 710, 750, 756, 801, 852, 853, 854, 921, 926)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 481 888 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **1 481 888 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 600, 758, 852)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **4 282 721 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212 756 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **110 450 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 149/2020 z dnia 09 czerwca 2021 r. kwota 80 200 zł (dział 852)

- nr VI - 157/2020 z dnia 16 czerwca 2021 r. kwota 30 000 zł (dział 853)

- nr VI - 159/2020 z dnia 16 czerwca 2021 r. kwota 250 zł (dział 754)

1.2. zwiększenie o kwotę **530 286 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 020, 754, 801, 852, 854, 921)

1.3. zmniejszenie o kwotę **427 980 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 758, 801, 854)

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 069 965 zł**:

- 2.1. zmniejszenie o kwotę **1 269 796 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 750, 852)
- 2.2. zwiększenie o kwotę **5 339 761 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2021 z dnia ... czerwca 2021 r. (dział 600, 750, 852)

IV. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin – Erasmus plus” (nr w wykazie – 1.1.1.2) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	633 285	633 285
Nakłady w 2021	296 306	217 326
Nakłady w 2022	0	126 253
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów na rok 2022 wynika z podpisanego aneksu oraz wydłużenia czasu realizacji zadania.

3.2. Przedsięwzięcie „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”

(nr w wykazie – 1.3.2.4) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	393 685	393 685
Nakłady w 2021	118 180	175 180
Limit zobowiązań	35 459	35 459

Aktualizacja nakładów w roku 2021.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin”

(nr w wykazie – 1.3.2.12) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	141 351	141 351
Nakłady w 2021	71 351	99 531
Limit zobowiązań	71 351	71 351

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

3.4. Przedsięwzięcie „Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.22) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	100 000	100 000
Nakłady w 2021	50 000	70 000
Limit zobowiązań	28 005	28 005

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

3.5. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2021	100 000	182 000
Limit zobowiązań	100 000	100 000

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

3.6. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.24) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	300 000
Nakłady w 2021	200 000	230 000
Limit zobowiązań	200 000	200 000

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

3.7. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.25) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	150 000	150 000
Nakłady w 2021	100 000	119 000
Limit zobowiązań	72 510	72 510

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

3.8. Przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy”
(nr w wykazie – 1.3.2.36) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 400 000	2 400 000
Nakłady w 2021	400 000	795 708
Limit zobowiązań	400 000	400 000

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

3.9. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku – 2,200mb; Poświętne na odcinku – 370mb)”
(nr w wykazie – 1.3.2.38) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	22 416 316	22 416 316
Nakłady w 2021	7 301 590	8 136 590
Nakłady w 2022	8 364 726	8 364 726
Limit zobowiązań	10 671 886	10 671 886

Zwiększenie nakładów w roku 2021 wynika z dodatkowych robót drogowych, związane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku od mostu do granic powiatu.

3.10. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.47) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 402 003	3 402 003
Nakłady w 2021	2 750 723	2 855 723
Limit zobowiązań	2 750 723	2 750 723

Aktualizacja nakładów w roku 2021.

3.11. 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	237 000	0
Nakłady w 2021	222 796	0
Nakłady w 2022	14 204	0
Limit zobowiązań	0	0

Przekształcenie przedsięwzięcia wieloletniego w zadanie jednoroczne, po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

VICE STAROSTA

Piotr Borczowski