

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ..... r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XV - 176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn.zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
WA-8661  
*Anna Kłosowska*

SKARBEK POWIATU  
*Judwiga Tomaszewicz*

1 STAROSTA  
*Adam Lubiak*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2020-05-28

| z tego: |   |                |                |                |              |               |               |                                                                |                              |      |                            |                      |                                                            |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego: |   |                |                |                |              |               |               |                                                                |                              |      |                            |                      |                                                            |
| Lp      | 1 | 1.1            | 1.1.1          | 1.1.2          | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                         |                              | 1.2  | w tym:                     |                      |                                                            |
|         |   |                |                |                |              |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |      | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020    | A | 252 546 721,00 | 225 335 564,00 | 96 363 203,00  | 2 085 700,00 | 66 544 514,00 | 36 842 777,00 | 23 499 370,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 1.2.1                      | 1.2.2                |                                                            |
|         | B | 14 405 463,00  | 4 925 802,00   | 0,00           | 0,00         | 1 089 502,00  | 3 820 759,00  | 15 541,00                                                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 26 596 503,00        |                                                            |
|         | C | 238 141 258,00 | 220 409 762,00 | 96 363 203,00  | 2 085 700,00 | 65 455 012,00 | 33 022 018,00 | 23 483 829,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 9 159 224,00         |                                                            |
| 2021    | A | 246 819 755,00 | 226 190 944,00 | 100 025 005,00 | 2 100 000,00 | 66 305 927,00 | 33 803 542,00 | 23 956 470,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 17 437 279,00        |                                                            |
|         | B | 10 416 595,00  | 72 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 72 000,00     | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 20 628 811,00        |                                                            |
|         | C | 236 403 160,00 | 226 118 944,00 | 100 025 005,00 | 2 100 000,00 | 66 305 927,00 | 33 731 542,00 | 23 956 470,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 10 344 595,00        |                                                            |
| 2022    | A | 236 496 524,00 | 232 228 191,00 | 103 825 955,00 | 2 100 000,00 | 67 167 904,00 | 34 578 950,00 | 24 555 382,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 10 284 216,00        |                                                            |
|         | B | 4 340 333,00   | 72 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 72 000,00     | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
|         | C | 232 156 191,00 | 232 156 191,00 | 103 825 955,00 | 2 100 000,00 | 67 167 904,00 | 34 506 950,00 | 24 555 382,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
| 2023    | A | 238 330 842,00 | 238 330 842,00 | 107 771 341,00 | 2 100 000,00 | 68 041 087,00 | 35 249 148,00 | 25 169 266,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
|         | B | 72 000,00      | 72 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 72 000,00     | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
|         | C | 238 258 842,00 | 238 258 842,00 | 107 771 341,00 | 2 100 000,00 | 68 041 087,00 | 35 177 148,00 | 25 169 266,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
| 2024    | A | 244 626 872,00 | 244 626 872,00 | 111 866 652,00 | 2 100 000,00 | 68 925 621,00 | 35 936 101,00 | 25 798 498,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
|         | B | 72 000,00      | 72 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 72 000,00     | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |
|         | C | 244 554 872,00 | 244 554 872,00 | 111 866 652,00 | 2 100 000,00 | 68 925 621,00 | 35 864 101,00 | 25 798 498,00                                                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                 |                                                            |

|      |   |                |                |                |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 243 351 900,00 | 243 351 900,00 | 116 117 585,00 | 2 100 000,00 | 69 821 654,00 | 28 869 201,00 | 26 443 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 243 351 900,00 | 243 351 900,00 | 116 117 585,00 | 2 100 000,00 | 69 821 654,00 | 28 869 201,00 | 26 443 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 250 054 867,00 | 250 054 867,00 | 120 530 053,00 | 2 100 000,00 | 70 729 336,00 | 29 590 931,00 | 27 104 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 250 054 867,00 | 250 054 867,00 | 120 530 053,00 | 2 100 000,00 | 70 729 336,00 | 29 590 931,00 | 27 104 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 256 971 877,00 | 256 971 877,00 | 125 110 195,00 | 2 100 000,00 | 71 648 817,00 | 30 330 704,00 | 27 782 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 256 971 877,00 | 256 971 877,00 | 125 110 195,00 | 2 100 000,00 | 71 648 817,00 | 30 330 704,00 | 27 782 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 264 110 321,00 | 264 110 321,00 | 129 864 383,00 | 2 100 000,00 | 72 580 252,00 | 31 088 972,00 | 28 476 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 264 110 321,00 | 264 110 321,00 | 129 864 383,00 | 2 100 000,00 | 72 580 252,00 | 31 088 972,00 | 28 476 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 269 477 852,00 | 269 477 852,00 | 134 799 229,00 | 2 100 000,00 | 73 523 795,00 | 31 866 196,00 | 27 188 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 269 477 852,00 | 269 477 852,00 | 134 799 229,00 | 2 100 000,00 | 73 523 795,00 | 31 866 196,00 | 27 188 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 277 082 403,00 | 277 082 403,00 | 139 921 600,00 | 2 100 000,00 | 74 479 604,00 | 32 662 851,00 | 27 918 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 277 082 403,00 | 277 082 403,00 | 139 921 600,00 | 2 100 000,00 | 74 479 604,00 | 32 662 851,00 | 27 918 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 286 932 189,00 | 286 932 189,00 | 145 238 621,00 | 2 100 000,00 | 75 447 839,00 | 33 479 422,00 | 30 666 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 286 932 189,00 | 286 932 189,00 | 145 238 621,00 | 2 100 000,00 | 75 447 839,00 | 33 479 422,00 | 30 666 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 295 035 722,00 | 295 035 722,00 | 150 757 688,00 | 2 100 000,00 | 76 428 661,00 | 34 316 408,00 | 31 432 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 295 035 722,00 | 295 035 722,00 | 150 757 688,00 | 2 100 000,00 | 76 428 661,00 | 34 316 408,00 | 31 432 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 303 401 820,00 | 303 401 820,00 | 156 486 480,00 | 2 100 000,00 | 77 422 234,00 | 35 174 318,00 | 32 218 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 303 401 820,00 | 303 401 820,00 | 156 486 480,00 | 2 100 000,00 | 77 422 234,00 | 35 174 318,00 | 32 218 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 312 039 624,00 | 312 039 624,00 | 162 432 967,00 | 2 100 000,00 | 78 428 723,00 | 36 053 676,00 | 33 024 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 312 039 624,00 | 312 039 624,00 | 162 432 967,00 | 2 100 000,00 | 78 428 723,00 | 36 053 676,00 | 33 024 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 320 958 598,00 | 320 958 598,00 | 168 605 419,00 | 2 100 000,00 | 79 448 296,00 | 36 955 018,00 | 33 849 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 320 958 598,00 | 320 958 598,00 | 168 605 419,00 | 2 100 000,00 | 79 448 296,00 | 36 955 018,00 | 33 849 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego: |   |                   |                |                |              |         |              |                                              |                                 |                     |                                                                                                             |                            |
|---------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         |   | w tym:            |                |                |              |         |              | w tym:                                       |                                 |                     |                                                                                                             |                            |
|         |   | Wydatki bieżące x | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2        | 2.1.2.1 | 2.1.3        | w tym:                                       |                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                      |                            |
|         |   |                   |                |                |              |         |              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |                     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Lp      | 2 |                   |                |                |              |         |              |                                              |                                 | 2.2                 | 2.2.1                                                                                                       | 2.2.1.1                    |
| 2020    | A | 287 005 389,00    | 208 609 292,00 | 99 407 612,00  | 1 414 374,00 | 0,00    | 1 980 300,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 78 396 097,00       | 78 396 097,00                                                                                               | 13 306 256,00              |
|         | B | 16 237 413,00     | 6 336 041,00   | 236 394,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                            | 9 901 372,00        | 9 901 372,00                                                                                                | 258 000,00                 |
|         | C | 270 767 976,00    | 202 273 251,00 | 99 171 218,00  | 1 414 374,00 | 0,00    | 1 980 300,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 68 494 725,00       | 68 494 725,00                                                                                               | 13 048 256,00              |
| 2021    | A | 257 649 462,00    | 205 301 054,00 | 101 067 650,00 | 1 374 664,00 | 0,00    | 2 462 236,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 52 348 408,00       | 52 348 408,00                                                                                               | 12 000 000,00              |
|         | B | 10 416 595,00     | 135 080,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 63 080,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 10 281 515,00       | 10 281 515,00                                                                                               | 0,00                       |
|         | C | 247 232 867,00    | 205 165 974,00 | 101 067 650,00 | 1 374 664,00 | 0,00    | 2 399 156,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 42 066 893,00       | 42 066 893,00                                                                                               | 12 000 000,00              |
| 2022    | A | 245 071 804,00    | 210 444 355,00 | 103 594 341,00 | 1 335 718,00 | 0,00    | 2 913 310,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 34 627 449,00       | 29 628 823,00                                                                                               | 17 500 000,00              |
|         | B | 5 340 333,00      | 341 707,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 269 707,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 4 998 626,00        | 0,00                                                                                                        | 0,00                       |
|         | C | 239 731 471,00    | 210 102 648,00 | 103 594 341,00 | 1 335 718,00 | 0,00    | 2 643 603,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 29 628 823,00       | 29 628 823,00                                                                                               | 17 500 000,00              |
| 2023    | A | 231 549 525,00    | 215 731 049,00 | 106 184 199,00 | 1 296 773,00 | 0,00    | 3 260 220,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 15 818 476,00       | 15 818 476,00                                                                                               | 0,00                       |
|         | B | 2 072 000,00      | 568 311,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 496 311,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 1 503 689,00        | 1 503 689,00                                                                                                | 0,00                       |
|         | C | 229 477 525,00    | 215 162 738,00 | 106 184 199,00 | 1 296 773,00 | 0,00    | 2 763 909,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 14 314 787,00       | 14 314 787,00                                                                                               | 0,00                       |
| 2024    | A | 236 676 868,00    | 221 989 623,00 | 108 838 804,00 | 1 159 364,00 | 0,00    | 3 069 250,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 14 687 245,00       | 14 687 245,00                                                                                               | 0,00                       |
|         | B | 572 000,00        | 1 640 292,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 1 568 292,00 | 0,00                                         | 0,00                            | -1 068 292,00       | -1 068 292,00                                                                                               | 0,00                       |
|         | C | 236 104 868,00    | 220 349 331,00 | 108 838 804,00 | 1 159 364,00 | 0,00    | 1 500 968,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 15 755 537,00       | 15 755 537,00                                                                                               | 0,00                       |
| 2025    | A | 235 351 900,00    | 219 258 531,00 | 111 559 774,00 | 697 437,00   | 0,00    | 1 543 031,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 16 093 369,00       | 16 093 369,00                                                                                               | 0,00                       |
|         | B | 500 000,00        | 1 291 969,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                            | -791 969,00         | -791 969,00                                                                                                 | 0,00                       |
|         | C | 234 851 900,00    | 217 966 562,00 | 111 559 774,00 | 697 437,00   | 0,00    | 1 543 031,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 16 885 338,00       | 16 885 338,00                                                                                               | 0,00                       |

|      |   |                |                |                |            |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 242 054 867,00 | 224 614 080,00 | 114 348 769,00 | 677 929,00 | 0,00 | 2 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 440 787,00 | 17 440 787,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00     | 1 198 354,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 1 198 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -698 354,00   | -698 354,00   | 0,00 |
|      | C | 241 554 867,00 | 223 415 726,00 | 114 348 769,00 | 677 929,00 | 0,00 | 1 374 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 139 141,00 | 18 139 141,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 248 971 877,00 | 230 120 885,00 | 117 207 488,00 | 658 422,00 | 0,00 | 2 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 850 992,00 | 18 850 992,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00     | 1 119 766,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 1 119 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -619 766,00   | -619 766,00   | 0,00 |
|      | C | 248 471 877,00 | 229 001 119,00 | 117 207 488,00 | 658 422,00 | 0,00 | 1 192 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 470 758,00 | 19 470 758,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 256 110 321,00 | 235 874 494,00 | 120 137 675,00 | 638 999,00 | 0,00 | 2 062 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 235 827,00 | 20 235 827,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 1 148 347,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 1 148 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 148 347,00 | -1 148 347,00 | 0,00 |
|      | C | 256 110 321,00 | 234 726 147,00 | 120 137 675,00 | 638 999,00 | 0,00 | 914 153,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 384 174,00 | 21 384 174,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 261 677 852,00 | 241 645 191,00 | 123 141 117,00 | 415 098,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 032 661,00 | 20 032 661,00 | 0,00 |
|      | B | -300 000,00    | 1 050 891,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 1 050 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 350 891,00 | -1 350 891,00 | 0,00 |
|      | C | 261 977 852,00 | 240 594 300,00 | 123 141 117,00 | 415 098,00 | 0,00 | 784 109,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 383 552,00 | 21 383 552,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 269 282 403,00 | 247 594 665,00 | 126 219 645,00 | 0,00       | 0,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 687 738,00 | 21 687 738,00 | 0,00 |
|      | B | -1 300 000,00  | 985 507,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 985 507,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 285 507,00 | -2 285 507,00 | 0,00 |
|      | C | 270 582 403,00 | 246 609 158,00 | 126 219 645,00 | 0,00       | 0,00 | 666 493,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 973 245,00 | 23 973 245,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 278 932 189,00 | 253 588 829,00 | 129 375 136,00 | 0,00       | 0,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 343 360,00 | 25 343 360,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00     | 814 442,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 814 442,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314 442,00   | -314 442,00   | 0,00 |
|      | C | 278 432 189,00 | 252 774 387,00 | 129 375 136,00 | 0,00       | 0,00 | 564 558,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 657 802,00 | 25 657 802,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 287 035 722,00 | 259 761 487,00 | 132 609 515,00 | 0,00       | 0,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 274 235,00 | 27 274 235,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00    | 667 740,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 667 740,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 167 740,00 | -1 167 740,00 | 0,00 |
|      | C | 287 535 722,00 | 259 093 747,00 | 132 609 515,00 | 0,00       | 0,00 | 431 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 441 975,00 | 28 441 975,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 295 401 820,00 | 266 076 447,00 | 135 924 752,00 | 0,00       | 0,00 | 819 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 325 373,00 | 29 325 373,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00     | 505 357,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 505 357,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 357,00     | -5 357,00     | 0,00 |
|      | C | 294 901 820,00 | 265 571 090,00 | 135 924 752,00 | 0,00       | 0,00 | 313 643,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330 730,00 | 29 330 730,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 304 339 624,00 | 272 569 023,00 | 139 322 871,00 | 0,00       | 0,00 | 539 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 770 601,00 | 31 770 601,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00     | 358 655,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 358 655,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 345,00    | 441 345,00    | 0,00 |
|      | C | 303 539 624,00 | 272 210 368,00 | 139 322 871,00 | 0,00       | 0,00 | 180 345,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 329 256,00 | 31 329 256,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 313 258 598,00 | 279 238 081,00 | 142 805 943,00 | 0,00       | 0,00 | 269 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 020 517,00 | 34 020 517,00 | 0,00 |
|      | B | -4 700 000,00  | 222 454,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 222 454,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 922 454,00 | -4 922 454,00 | 0,00 |
|      | C | 317 958 598,00 | 279 015 627,00 | 142 805 943,00 | 0,00       | 0,00 | 47 046,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 942 971,00 | 38 942 971,00 | 0,00 |

| z tego:                                                                                                          |                 |                     |               |        |               |                                         |               |  |                                                               |                                |                                |  |              |  |               |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|
| w tym:                                                                                                           |                 | Przychody budżetu x | 4.1           | w tym: |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e) | w tym:        |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |  |              |  |               |  |              |  |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                 |                     |               | 4.1.1  |               |                                         | 4.2.1         |  |                                                               |                                |                                |  |              |  |               |  |              |  |
| Lp                                                                                                               | 3               |                     | 3.1           |        | 4             |                                         | 4.1           |  | 4.1.1                                                         |                                | 4.2                            |  | 4.2.1        |  | 4.3           |  | 4.3.1        |  |
|                                                                                                                  | Wynik budżetu x |                     | 0,00          |        | 48 167 762,00 |                                         | 26 000 000,00 |  | 22 458 956,00                                                 |                                | 5 081 098,00                   |  | 5 081 098,00 |  | 17 086 664,00 |  | 6 918 614,00 |  |
|                                                                                                                  | -1 831 950,00   |                     | 0,00          |        | 2 000 000,00  |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 2 000 000,00  |  | 1 831 950,00 |  |
| 2020                                                                                                             | -32 626 718,00  |                     | 0,00          |        | 46 167 762,00 |                                         | 26 000 000,00 |  | 22 458 956,00                                                 |                                | 5 081 098,00                   |  | 5 081 098,00 |  | 15 086 664,00 |  | 5 086 664,00 |  |
|                                                                                                                  | -10 829 707,00  |                     | 0,00          |        | 20 000 000,00 |                                         | 20 000 000,00 |  | 10 829 707,00                                                 |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 0,00            |                     | 0,00          |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2021                                                                                                             | -10 829 707,00  |                     | 0,00          |        | 20 000 000,00 |                                         | 20 000 000,00 |  | 10 829 707,00                                                 |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -8 575 280,00   |                     | 0,00          |        | 16 000 000,00 |                                         | 16 000 000,00 |  | 8 575 280,00                                                  |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -1 000 000,00   |                     | 0,00          |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 1 000 000,00                                                  |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2022                                                                                                             | -7 575 280,00   |                     | 0,00          |        | 16 000 000,00 |                                         | 16 000 000,00 |  | 7 575 280,00                                                  |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 6 781 317,00    |                     | 6 781 317,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -2 000 000,00   |                     | -2 000 000,00 |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2023                                                                                                             | 8 781 317,00    |                     | 8 781 317,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 7 950 004,00    |                     | 7 950 004,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -500 000,00     |                     | -500 000,00   |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2024                                                                                                             | 8 450 004,00    |                     | 8 450 004,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 8 000 000,00    |                     | 8 000 000,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -500 000,00     |                     | -500 000,00   |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2025                                                                                                             | 8 500 000,00    |                     | 8 500 000,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 8 000 000,00    |                     | 8 000 000,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -500 000,00     |                     | -500 000,00   |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
| 2026                                                                                                             | 8 500 000,00    |                     | 8 500 000,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | 8 000 000,00    |                     | 8 000 000,00  |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |
|                                                                                                                  | -500 000,00     |                     | -500 000,00   |        | 0,00          |                                         | 0,00          |  | 0,00                                                          |                                | 0,00                           |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 0,00         |  |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00  | -500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|      | B | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00  | -500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -500 000,00  | -500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -800 000,00  | -800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                             |                                                |      |                                                                                      |                                                | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                        |                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>1</sup> x | w tym:                                         |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>2</sup> x <sup>7)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>3</sup> x |                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>3</sup> x | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>4</sup> x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>5</sup> x | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                    |
|                  |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>3</sup> x |      |                                                                                      |                                                |                       |                                                |                                                                                                             |                                                                                                                           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>6</sup> x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>6</sup> 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                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2020             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 541 044,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 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                                           | 8 541 044,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2021             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 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                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 9 170 293,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2022             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 7 424 720,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | -1 000 000,00         | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 424 720,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2023             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 6 781 317,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | -2 000 000,00         | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 781 317,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2024             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 7 950 004,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | -500 000,00           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 450 004,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2025             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 000 000,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | -500 000,00           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 500 000,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 2026             | A                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 000 000,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | B                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | -500 000,00           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|                  | C                                                                   | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 8 500 000,00          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |              |                |      |                                                               |                                                          | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |              |                |      |                                                               |                                                          |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |              |                |      |                                                               |                                                          |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Kwota długu x  |      | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6            | 6.1            | 7.1  | 7.2                                                           |                                                          |        |                                                                           |
| 2020             | A                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 5 168 050,00 | 82 326 334,00  | 0,00 | 16 726 272,00                                                 | 38 894 034,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 168 050,00   | 0,00           | 0,00 | -1 410 239,00                                                 | 589 761,00                                               |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 5 000 000,00 | 82 326 334,00  | 0,00 | 18 136 511,00                                                 | 38 304 273,00                                            |        |                                                                           |
| 2021             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 93 156 041,00  | 0,00 | 20 889 890,00                                                 | 20 889 890,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00 | -63 080,00                                                    | -63 080,00                                               |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 93 156 041,00  | 0,00 | 20 952 970,00                                                 | 20 952 970,00                                            |        |                                                                           |
| 2022             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 101 731 321,00 | 0,00 | 21 783 836,00                                                 | 21 783 836,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 1 000 000,00   | 0,00 | -269 707,00                                                   | -269 707,00                                              |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 100 731 321,00 | 0,00 | 22 053 543,00                                                 | 22 053 543,00                                            |        |                                                                           |
| 2023             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 94 950 004,00  | 0,00 | 22 599 793,00                                                 | 22 599 793,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 3 000 000,00   | 0,00 | -496 311,00                                                   | -496 311,00                                              |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 91 950 004,00  | 0,00 | 23 096 104,00                                                 | 23 096 104,00                                            |        |                                                                           |
| 2024             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 87 000 000,00  | 0,00 | 22 637 249,00                                                 | 22 637 249,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 3 500 000,00   | 0,00 | -1 568 292,00                                                 | -1 568 292,00                                            |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 83 500 000,00  | 0,00 | 24 205 541,00                                                 | 24 205 541,00                                            |        |                                                                           |
| 2025             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 79 000 000,00  | 0,00 | 24 093 369,00                                                 | 24 093 369,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 4 000 000,00   | 0,00 | -1 291 969,00                                                 | -1 291 969,00                                            |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 75 000 000,00  | 0,00 | 25 385 338,00                                                 | 25 385 338,00                                            |        |                                                                           |
| 2026             | A                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 71 000 000,00  | 0,00 | 25 440 787,00                                                 | 25 440 787,00                                            |        |                                                                           |
|                  | B                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 4 500 000,00   | 0,00 | -1 198 354,00                                                 | -1 198 354,00                                            |        |                                                                           |
|                  | C                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | x                                         | 0,00         | 66 500 000,00  | 0,00 | 26 639 141,00                                                 | 26 639 141,00                                            |        |                                                                           |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        | 8.2    |        | 8.3    | 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B      | C      | A      | B      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                                                                                                                      | C                                                                                                                      | A                                                                                                                      |
| 2020                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,33%  | 10,79% | 9,74%  | 15,74% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                  | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,04% | -0,82% | -0,81% | 0,00%  | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,37%  | 11,61% | 10,55% | 15,74% | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2021                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,76%  | 12,31% | 11,03% | 13,11% | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,03%  | 0,00%  | -0,03% | -0,27% | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                    | NIE                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,73%  | 12,31% | 11,06% | 13,38% | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2022                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,91%  | 12,50% | 11,02% | 10,69% | 13,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,37% | 0,00%  | -0,14% | -0,28% | -0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,28%  | 12,50% | 11,16% | 10,97% | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2023                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,58%  | 12,73% | 11,13% | 10,60% | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,74% | 0,00%  | -0,24% | -0,32% | -0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,32%  | 12,73% | 11,37% | 10,92% | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2024                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,84%  | 12,32% | 10,85% | 11,06% | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,52%  | 0,00%  | -0,75% | -0,14% | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                    | NIE                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,32%  | 12,32% | 11,60% | 11,20% | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2025                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,77%  | 11,95% | x      | 11,00% | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,24% | -0,61% | x      | -0,38% | -0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                    | NIE                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,01%  | 12,56% | x      | 11,38% | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 2026                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,10%  | 12,71% | x      | 12,12% | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,31%  | 0,00%  | x      | -0,20% | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                    | NIE                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,79%  | 12,71% | x      | 12,32% | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |                                                                                                                        |

Wyszczególnienie

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,84%  | 12,87% | x | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,27%  | 0,00%  | x | -0,20% | -0,20% | NIE | NIE |
|      | C | 4,57%  | 12,87% | x | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,59%  | 13,00% | x | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
|      | B | 0,49%  | 0,00%  | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 4,10%  | 13,00% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,23%  | 12,49% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,57%  | 0,00%  | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 3,66%  | 12,49% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,87%  | 12,74% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,94%  | 0,00%  | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 2,93%  | 12,74% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,70%  | 13,70% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,12%  | 0,00%  | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 3,58%  | 13,70% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,49%  | 13,95% | x | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,45%  | 0,00%  | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
|      | C | 3,04%  | 13,95% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,29%  | 14,22% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,29%  | 14,22% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,99%  | 14,50% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
|      | B | -0,16% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,15%  | 14,50% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,81%  | 14,79% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
|      | B | 1,74%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,07%  | 14,79% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 8 081 779,00                                                                                                                                                                    | 6 743 958,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 9 722 794,00                                                                                                                      | 9 722 794,00                                                                                                                               | 8 271 315,00                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 3 488 026,00                                                                                                                                                                    | 2 911 356,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 488 026,00                                                                                                                      | 3 488 026,00                                                                                                                               | 2 911 356,00                                                                                                                  |        |
| 2020                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 4 593 753,00                                                                                                                                                                    | 3 832 602,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 234 768,00                                                                                                                      | 6 234 768,00                                                                                                                               | 5 359 959,00                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 332 045,00                                                                                                                        | 332 045,00                                                                                                                                 | 332 045,00                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2021                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 332 045,00                                                                                                                        | 332 045,00                                                                                                                                 | 332 045,00                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
| 2022                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
| 2023                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
| 2024                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
| 2025                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
| 2026                                                                                                                          | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                               | A                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |               |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |               |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2020                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 73 436 814,00 | 13 834 980,00 | 59 601 834,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 9 487 834,00  | 0,00          | 9 487 834,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 63 948 980,00 | 13 834 980,00 | 50 114 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 57 219 746,00 | 12 357 446,00 | 44 862 300,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 10 344 595,00 | 0,00          | 10 344 595,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 46 875 151,00 | 12 357 446,00 | 34 517 705,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 33 552 251,00 | 9 011 201,00  | 24 541 050,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 4 268 333,00  | 0,00          | 4 268 333,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 29 283 918,00 | 9 011 201,00  | 20 272 717,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |      |      |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |      |      |                                         | 10.7.3<br>wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |      |      |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |      |      |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| 2020                                                         | A  | 8 541 044,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |
|                                                              | C  | 8 541 044,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |
| 2021                                                         | A  | 9 170 293,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 9 170 293,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
| 2022                                                         | A  | 7 424 720,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 7 424 720,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
| 2023                                                         | A  | 6 781 317,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 6 781 317,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
| 2024                                                         | A  | 5 950 004,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 5 950 004,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
| 2025                                                         | A  | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 5 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
| 2026                                                         | A  | 5 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |
|                                                              | C  | 5 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 195 680 101,00           | 73 436 814,00 | 57 219 746,00 | 33 552 251,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 54 727 608,00            | 13 834 980,00 | 12 357 446,00 | 9 011 201,00  | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 140 952 493,00           | 59 601 834,00 | 44 862 300,00 | 24 541 050,00 | 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                                                                            |                                           |                  |      | 2 324 430,00             | 1 384 241,00  | 332 045,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 324 430,00             | 1 384 241,00  | 332 045,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. -                                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół w Tuszczu                    | 2019             | 2020 | 470 121,00               | 54 303,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Poleszenie warunków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2021 | 839 988,00               | 643 126,00    | 186 492,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Projekt Staże europejskie gwarantują rozwój zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.              | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie    | 2019             | 2021 | 633 285,00               | 319 841,00    | 131 388,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Wołomin                      | 2020             | 2021 | 381 036,00               | 366 871,00    | 14 165,00     | 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                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 193 355 671,00           | 72 052 573,00 | 56 887 701,00 | 33 552 251,00 | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 52 403 176,00            | 12 450 739,00 | 12 025 401,00 | 9 011 201,00  | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.3.1.1 | II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2022 | 120 960,00               | 30 240,00     | 30 240,00     | 30 240,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 4 500 000,00             | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2021 | 1 920 000,00             | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg publicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 1 320 000,00             | 920 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 61 736 099,00       |
| 1 a     | 6 856 286,00        |
| 1 b     | 54 879 813,00       |
| 1.1     | 1 716 286,00        |
| 1.1.1   | 1 716 286,00        |
| 1.1.1.1 | 54 303,00           |
| 1.1.1.2 | 829 618,00          |
| 1.1.1.3 | 451 329,00          |
| 1.1.1.4 | 381 036,00          |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 60 019 813,00       |
| 1.3.1   | 5 140 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 4 500 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.5  | Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądzyskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 148 538,00               | 74 538,00     | 49 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2022 | 45 000,00                | 9 225,00      | 9 225,00      | 9 225,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników.                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 10 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturakultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2022 | 90 000,00                | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2022 | 540 000,00               | 160 000,00    | 180 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2024 | 43 708 680,00            | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 8 741 736,00  | 8 741 736,00 | 8 741 736,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 140 952 493,00           | 59 601 834,00 | 44 862 300,00 | 24 541 050,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2020 | 487 000,00               | 385 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Projekt Ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rzyśka do msc Stary Kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 188 500,00               | 73 064,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin ( ul. Leśna i Mokraj) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 402 885,00               | 230 490,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postolska-Chrzęśne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 208 670,00               | 43 050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 1 010 000,00             | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadlinie - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 393 685,00               | 270 085,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Projekt i budowa drogi w Starowoli gm.Jadów - Polepszenie warunków dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 2 945 000,00             | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2022 | 36 500 000,00            | 7 000 000,00  | 12 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 189 360,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 10 000,00           |
| 1.3.1.8  | 90 000,00           |
| 1.3.1.9  | 540 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00                |
| 1.3.2    | 54 879 813,00       |
| 1.3.2.1  | 228 106,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 60 885,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 65 622,00           |
| 1.3.2.6  | 155 065,00          |
| 1.3.2.7  | 1 452 404,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 98 955,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postolska ul. Siłowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tuszcza, gm. Tuszcz - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 125 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 168 570,00               | 118 570,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa Domu Dziecka w Równem - Polepszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 2 960 700,00             | 1 660 000,00  | 580 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Polepszenie warunków nauczania.                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 2 550 000,00             | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 26 001 025,00            | 17 869 591,00 | 8 131 434,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 16 221 012,00            | 6 848 400,00  | 7 972 612,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i DREWICKIEJ w Żąbkach, gm. Żąbki - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 1 550 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Żąbkach 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 Żąbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 116 500,00               | 106 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 140 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiorą 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             | 2020 | 80 000,00                | 78 351,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką, w msc. Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 200 000,00               | 80 000,00     | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 58 500,00                | 58 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 100 000,00               | 40 000,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 102 000,00          |
| 1.3.2.11 | 60 825,00           |
| 1.3.2.12 | 82 824,00           |
| 1.3.2.13 | 11 070,00           |
| 1.3.2.14 | 66 298,00           |
| 1.3.2.15 | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.16 | 7 228 461,00        |
| 1.3.2.17 | 3 085 940,00        |
| 1.3.2.18 | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.19 | 265,00              |
| 1.3.2.20 | 140 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 200 000,00          |
| 1.3.2.23 | 58 500,00           |
| 1.3.2.24 | 90 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Raszków, gm. Klembów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 90 000,00                | 30 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 104 600,00               | 104 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 200 000,00               | 70 000,00    | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2021 | 150 000,00               | 60 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zągościńcu - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego - Budowa archiwum zakładowego                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 85 239,00                | 74 169,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów - Zwiększenie promocji Powiatu                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 72 700,00                | 72 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2022 | 23 341 050,00            | 7 200 000,00 | 9 100 000,00 | 7 041 050,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Poleszenie warunków mieszkańców                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 11 635 136,00            | 6 000 000,00 | 5 635 136,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 1 665 423,00             | 1 200 000,00 | 465 423,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Projekt rozbudowy drogi nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od wezła Wola Raszowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 6 582 310,00             | 2 320 369,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2020 | 527 535,00               | 178 830,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Polko, gm. Tłuszcz - Poleszenie warunków mieszkańców                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 222 748,00               | 142 148,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 65 000,00           |
| 1.3.2.26 | 104 600,00          |
| 1.3.2.27 | 70 000,00           |
| 1.3.2.28 | 60 000,00           |
| 1.3.2.29 | 45 000,00           |
| 1.3.2.30 | 130 000,00          |
| 1.3.2.31 | 6 150,00            |
| 1.3.2.32 | 72 700,00           |
| 1.3.2.33 | 23 341 050,00       |
| 1.3.2.34 | 11 635 136,00       |
| 1.3.2.35 | 1 665 423,00        |
| 1.3.2.36 | 10 000,00           |
| 1.3.2.37 | 200 000,00          |
| 1.3.2.38 | 300 000,00          |
| 1.3.2.39 | 150 000,00          |
| 1.3.2.40 | 27 400,00           |
| 1.3.2.41 | 46 605,00           |
| 1.3.2.42 | 44 840,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.43 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 247 130,00               | 37 860,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Polepszenie warunków dla mieszkańców                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 82 546,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2021 | 290 225,00               | 48 256,00  | 61 995,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2020 | 970 976,00               | 112 608,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urie - Iły - Strachów, gm. Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 204 300,00               | 62 115,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrząstoszyńskiego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 230 610,00               | 154 242,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337 W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin Kiełbów - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2020 | 134 920,00               | 31 488,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworcowej, gm. Kobylka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 114 598,00               | 21 180,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Kiełbów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 79 040,00                | 39 668,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

  
 SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.43 | 37 860,00           |
| 1.3.2.44 | 10 000,00           |
| 1.3.2.45 | 110 251,00          |
| 1.3.2.46 | 12 608,00           |
| 1.3.2.47 | 12 300,00           |
| 1.3.2.48 | 9 840,00            |
| 1.3.2.49 | 4 920,00            |
| 1.3.2.50 | 17 220,00           |
| 1.3.2.51 | 3 690,00            |

STAROSTA  
  
Adam Lebiak

## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 28 maj 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 kwietnia 2020 r do dnia 28 maja 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami
4. ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2021-2024 w związku z udzieloną pomocą finansową z Gminy Ząbki oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2022

Zmiany w załączniku Nr 1

### **Rok 2020**

**I. Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę **14 405 463 zł** w tym:

#### **1) Dochody bieżące:**

1.1. zwiększenie o kwotę **3 836 300 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 3 388 087 zł (dział 853)
- nr VI - 104/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 256 353 zł (dział 710,754,852,855)
- nr VI – 114/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 6 105 zł (dział 754)
- nr VI – 118/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 15 000 zł (dział 852)
- nr VI – 122/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 22 275 zł (dział 853)
- nr VI – 134/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 99 939 zł (dział 801)
- nr VI – 142/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 48 000 zł (dział 854)
- nr VI – 145/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 541 zł (dział 710,755)

1.2. zwiększenie o kwotę **1 089 502 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...../2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 758 )

#### **2) Dochody majątkowe:**

2.3. zwiększenie o kwotę **9 479 661 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...../2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600,758,851)

**II. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę **16 237 413 zł** w tym ;

#### **1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 836 300 zł:**

1.1 zwiększenie o kwotę **3 836 300 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI - 109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 3 388 087 zł (dział 853)
- nr VI - 104/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwota 256 353 zł (dział 710,754,852,855)
- nr VI – 114/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 6 105 zł (dział 754)
- nr VI – 118/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 15 000 zł (dział 852)
- nr VI – 122/2020 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 22 275 zł (dział 853)

- nr VI – 134/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 99 939 zł (dział 801)
- nr VI – 142/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 48 000 zł (dział 854)
- nr VI – 145/2020 z dnia 20 maja 2020 r. kwota 541 zł (dział 710,755)

1.2. zwiększenie o kwotę **2 757 741 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr .....2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 630,855)

## 2) Wydatki majątkowe:

2.1 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 174 972 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...../2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600,801,851,855,921)

2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 531 600 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...../2020 z dnia 28 maja 2020 r. (dział 600))

## III. Przedsięwzięcia

### ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 w Nowym Kraszewie” (nr w wykazie – 1.3.2.13) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 157 500              | 168 570           |
| Nakłady w 2020           | 107 500              | 118 570           |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 11 070            |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 w związku z koniecznością doprojektowania kanałów technologicznych.

3.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.15) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 1 050 000            | 2 550 000         |
| Nakłady w 2020           | 700 000              | 2 200 000         |
| Limit zobowiązań         | 700 000              | 2 200 000         |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań.

Zwiększenia nakładów dokonuje się w związku z analizą ofert w I postępowaniu.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie

Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.16) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 27 501 025           | 26 001 025        |
| Nakłady w 2020           | 19 369 591           | 17 869 591        |
| Nakłady w 2021           | 8 131 434            | 8 131 434         |
| Limit zobowiązań         | 8 728 461            | 7 228 461         |

Zmniejszenie nakładów w roku 2020 wynika z oszczędności przetargowych.  
(kwota zmniejszenia 1 500 000 zł)

**3.4. Przedsięwzięcie „Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3....) – wydatki majątkowe**

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 79 089               | 85 239            |
| Nakłady w 2020           | 68 019               | 74 169            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 6 150             |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenie środków na doprojektowanie kanału technologicznego.

**3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do Granicy Powiatu” (nr w wykazie – 1.3.2.33) – wydatki majątkowe**

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 7 722 717            | 23 341 050        |
| Nakłady w 2020           | 2 250 000            | 7 200 000         |
| Nakłady w 2021           | 2 700 000            | 9 100 000         |
| Nakłady w 2022           | 2 772 717            | 7 041 050         |
| Limit zobowiązań         | 7 722 717            | 23 341 050        |

Zwiększenie wynika z wprowadzenia finansowania z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

**3.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm.**

Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 3 490 541            | 11 635 136        |
| Nakłady w 2020           | 1 800 000            | 6 000 000         |
| Nakłady w 2021           | 1 690 541            | 5 635 136         |
| Limit zobowiązań         | 3 490 541            | 11 635 136        |

Zwiększenie wyniku z wprowadzenia finansowania z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

3.7. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 270 465              | 527 535           |
| Nakłady w 2020           | 30 000               | 178 830           |
| Limit zobowiązań         | 30 000               | 46 605            |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowania kanału technologicznego.

3.8. Przedsięwzięcie „Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.42) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 212 908              | 22 748            |
| Nakłady w 2020           | 75 000               | 142 148           |
| Limit zobowiązań         | 75 000               | 44 840            |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy. Kwota zwiększeń 67 148 zł, w tym środki z wydatków niewygasających 57 308 zł.

3.9. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda (działka 268/1) – Stare Załubice” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

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

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Łączne nakłady finansowe | 234 830 | 247 130 |
| Nakłady w 2020           | 25 560  | 37 860  |
| Limit zobowiązań         | 25 560  | 37 860  |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowania kanału technologicznego.

#### **NOWE**

**4.1.** Przedsięwzięcie „Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi powiatowej 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.49) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0                    | 134 920           |
| Nakłady w 2020           | 0                    | 31 488            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 4 920             |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy. Kwota zwiększeń 31 488 zł, w tym środki z wydatków niewygasających 26 568 zł.

**4.2.** Przedsięwzięcie „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobylka” (nr w wykazie – 1.3.2.50) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0                    | 114 598           |
| Nakłady w 2020           | 0                    | 21 180            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 17 220            |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy. Kwota zwiększeń 21 180 zł, w tym środki z wydatków niewygasających 3 960 zł.

**4.3.** Przedsięwzięcie „Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.51) – wydatki majątkowe

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0                    | 79 040            |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| Nakłady w 2020   | 0 | 39 668 |
| Limit zobowiązań | 0 | 3 690  |

Zwiększenie nakładów w roku 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia finansowania na doprojektowanie kanału technologicznego oraz na płatności wynikające z umowy . Kwota zwiększeń 39 668 zł , w tym środki z wydatków niewygasających 32 288 zł .

STAROSTA

*Adam Lubiak*

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*