

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 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.

STAROSTA

Adam Lubiak

Radca Prawny
WA-10459

Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Temasiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-06-25

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
										1.1.5.1	1.2.2
2020	A	255 911 148,00	225 363 998,00	95 705 919,00	2 085 700,00	66 544 514,00	37 493 935,00	23 533 930,00	0,00	0,00	28 321 937,00
	B	3 364 427,00	28 434,00	-657 284,00	0,00	0,00	651 158,00	34 560,00	0,00	0,00	1 725 434,00
	C	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	26 598 503,00
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	23 856 470,00	0,00	0,00	20 628 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 819 755,00	226 190 944,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 856 470,00	0,00	0,00	20 628 811,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 496 524,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 330 842,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 626 872,00	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

2025	A	243 351 900,00	243 351 900,00	116 117 585,00	2 100 000,00	69 821 654,00	28 869 201,00	26 443 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 054 867,00	250 054 867,00	120 530 053,00	2 100 000,00	70 729 336,00	29 590 931,00	27 104 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 110 321,00	264 110 321,00	129 864 383,00	2 100 000,00	72 580 252,00	31 088 972,00	28 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 477 852,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 082 403,00	277 082 403,00	139 921 600,00	2 100 000,00	74 479 604,00	32 662 851,00	27 918 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	286 932 189,00	286 932 189,00	145 238 621,00	2 100 000,00	75 447 838,00	33 479 422,00	30 666 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 932 189,00	286 932 189,00	145 238 621,00	2 100 000,00	75 447 838,00	33 479 422,00	30 666 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	295 035 722,00	295 035 722,00	150 757 686,00	2 100 000,00	76 428 661,00	34 316 408,00	31 432 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 035 722,00	295 035 722,00	150 757 686,00	2 100 000,00	76 428 661,00	34 316 408,00	31 432 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 039 624,00	312 039 624,00	162 432 967,00	2 100 000,00	78 428 723,00	36 053 676,00	33 024 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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”, wójtostwa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór abstrahuje się dla lat wykraczających poza trzyletni 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 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:											
Wyszczególnienie		2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	A	209 283 439,00	100 090 410,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	81 086 377,00	81 086 377,00	14 013 256,00
	B	674 147,00	682 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 280,00	2 690 280,00	707 000,00
	C	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
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	242 054 867,00	224 614 080,00	114 348 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 054 867,00	224 614 080,00	114 348 768,00	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
2027	A	248 871 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 871 877,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 110 321,00	235 874 494,00	120 137 675,00	638 999,00	0,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	20 235 827,00	20 235 827,00	0,00
2029	A	261 677 852,00	241 645 191,00	123 141 117,00	415 098,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	20 032 661,00	20 032 661,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	261 677 852,00	241 645 191,00	123 141 117,00	415 098,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	20 032 661,00	20 032 661,00	0,00
2030	A	269 282 403,00	247 594 665,00	126 219 645,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	21 687 738,00	21 687 738,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 282 403,00	247 594 665,00	126 219 645,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	21 687 738,00	21 687 738,00	0,00
2031	A	278 932 189,00	253 588 829,00	129 375 136,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	25 343 360,00	25 343 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 932 189,00	253 588 829,00	129 375 136,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	25 343 360,00	25 343 360,00	0,00
2032	A	287 035 722,00	259 761 487,00	132 609 515,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	27 274 235,00	27 274 235,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 035 722,00	259 761 487,00	132 609 515,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	27 274 235,00	27 274 235,00	0,00
2033	A	295 401 820,00	266 076 447,00	135 924 752,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	29 325 373,00	29 325 373,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 401 820,00	266 076 447,00	135 924 752,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	29 325 373,00	29 325 373,00	0,00
2034	A	304 339 624,00	272 569 023,00	139 322 871,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	31 770 601,00	31 770 601,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 339 624,00	272 569 023,00	139 322 871,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	31 770 601,00	31 770 601,00	0,00
2035	A	313 258 598,00	279 238 081,00	142 805 943,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	34 020 517,00	34 020 517,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 258 598,00	279 238 081,00	142 805 943,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	34 020 517,00	34 020 517,00	0,00

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	A	-34 458 668,00	0,00		48 167 762,00	26 000 000,00	22 458 956,00	0,00	5 081 098,00	5 081 098,00	17 086 664,00	6 918 614,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-34 458 668,00	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	8 918 614,00	
2021	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2022	A	-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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-8 575 280,00	0,00		16 000 000,00	16 000 000,00	8 575 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	6 781 317,00	6 781 317,00	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	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	7 950 004,00	7 950 004,00	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	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2026	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do władz publicznych do władz publicznych (finansowej).

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	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	13 709 094,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 094,00	8 541 044,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	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										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	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	16 080 559,00	38 248 321,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 713,00	-645 713,00	-645 713,00					
	C	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					
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	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	93 156 041,00	0,00	20 889 890,00	20 889 890,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	101 731 321,00	0,00	21 783 836,00	21 783 836,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	94 950 004,00	0,00	22 599 793,00	22 599 793,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	87 000 000,00	0,00	22 637 249,00	22 637 249,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	79 000 000,00	0,00	24 093 369,00	24 093 369,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	71 000 000,00	0,00	25 440 787,00	25 440 787,00					

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	63 000 000,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	63 000 000,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
2020	A	6,57%	10,49%	10,49%	16,57%	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
	B	0,24%	-0,30%	0,75%	0,93%			TAK	TAK
	C	6,33%	10,79%	9,74%	15,74%			TAK	TAK
2021	A	6,76%	12,31%	12,31%	13,93%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,28%	0,82%			TAK	TAK
	C	6,76%	12,31%	11,03%	13,11%			TAK	TAK
2022	A	5,91%	12,50%	12,50%	11,67%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,48%	0,98%			TAK	TAK
	C	5,91%	12,50%	11,02%	10,69%			TAK	TAK
2023	A	5,58%	12,73%	12,73%	11,77%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,60%	1,17%			TAK	TAK
	C	5,58%	12,73%	11,13%	10,60%			TAK	TAK
2024	A	5,84%	12,32%	12,32%	12,51%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,47%	1,45%			TAK	TAK
	C	5,84%	12,32%	10,85%	11,08%			TAK	TAK
2025	A	4,77%	11,95%	x	12,52%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,52%			TAK	TAK
	C	4,77%	11,95%	x	11,00%			TAK	TAK
2026	A	5,10%	12,71%	x	12,07%			TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%			NIE	NIE
	C	5,10%	12,71%	x	12,12%			TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	4,84%	12,87%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,84%	12,87%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2028	A	4,59%	13,00%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	13,00%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2029	A	4,23%	12,49%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	12,49%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2030	A	3,87%	12,74%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	12,74%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	A	3,70%	13,70%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	13,70%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	A	3,49%	13,95%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	13,95%	x	12,78%	12,78%	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	2,98%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	14,50%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	A	2,81%	14,79%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	14,79%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	A	8 081 779,00	8 081 779,00	6 740 033,00	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	B	0,00	0,00	-3 925,00			300 000,00	300 000,00	255 000,00	9 722 794,00	0,00	8 271 315,00
	C	8 081 779,00	8 081 779,00	6 743 958,00			300 000,00	0,00	0,00	9 722 794,00	332 045,00	8 271 315,00
2021	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	332 045,00	0,00	332 045,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	332 045,00	0,00	332 045,00
2022	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	332 045,00	0,00	332 045,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki			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 w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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	w tym:			bieżące	majątkowe						
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2020	A	0,00	0,00	0,00	75 113 072,38	13 884 389,38	61 228 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 676 258,38	49 389,38	1 626 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	57 368 069,00	12 436 469,00	44 931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	148 323,00	79 023,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	33 631 274,00	9 090 224,00	24 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 658 911,00	8 820 759,00	2 838 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 917 175,00	79 023,00	2 838 152,00	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	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 820 759,00	8 820 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	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	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-06-25

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)				207 511 514,38	75 113 072,38	57 368 089,00	33 631 274,00	11 658 911,00	8 820 759,00
1.1	- wydatki bieżące				55 083 089,38	13 884 389,38	12 436 469,00	9 080 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				152 418 425,00	61 228 703,00	44 931 620,00	24 551 050,00	2 838 152,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 324 430,00	1 384 241,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Staże w Hiszpanii z Universal Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tuszcu	2019	2020	470 121,00	54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Polepszenie warunków mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	643 126,00	186 482,00	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				205 187 084,38	73 728 831,38	57 036 024,00	33 631 274,00	11 658 911,00	8 820 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 788 639,38	12 500 128,38	12 104 424,00	9 080 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
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	120 860,00	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 zobowiązań
1	94 988 841,00
1 a	7 172 378,00
1 b	57 794 463,00
1.1	17 16 286,00
1.1.1	17 16 286,00
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 250 565,00
1.3.1	5 466 092,00
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 Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	74 538,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturalkultura.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 - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - 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
1.3.1.11	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	385 481,38	49 389,38	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 418 435,00	51 228 705,00	44 831 800,00	24 511 051,00	2 838 152,00	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	258 894,00	158 894,00	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 Mokra) - 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 Postoliska-Chrzęstne, gm. Tuszcz - 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 Kobyłe na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego, ul Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie - 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	2023	39 338 152,00	7 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	2 838 152,00	0,00

L.p.	Limit 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
1.3.1.11	316 092,00
1.3.2	57 794 483,00
1.3.2.1	0,00
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	2 838 152,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	188 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Posiołiska ul. Stywowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Poleszenie 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 - Poleszenie 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 - Poleszenie 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 - Poleszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	196 880,00	183 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Domu Dziecka w Równem - Poleszenie warunków dla dzieci przebywające w placówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	3 541 400,00	2 240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. - Poleszenie 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. - Poleszenie 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 Zagórcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - poleszenie 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 Drenickiej w Zapłach, gm. Zapłki - Poleszenie 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 Zapłach 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 Zapłki. - Poleszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	120 085,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego w Radzyminie wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie 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 Zakubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie 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. - Poleszenie 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. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	98 955,00
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	39 360,00
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	56 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Gorki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	100 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Raszów, gm. Klębów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	90 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzyny, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	104 800,00	104 800,00	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	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu - 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. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	93 849,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Osów - 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 Sionecznej 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	550 000,00	1 115 423,00	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 węża Wola Raszowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	6 855 295,00	2 837 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	90 000,00
1.3.2.25	65 000,00
1.3.2.26	104 800,00
1.3.2.27	70 000,00
1.3.2.28	80 000,00
1.3.2.29	45 000,00
1.3.2.30	130 000,00
1.3.2.31	14 760,00
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	300 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Warszawskiej Przemysłowej w 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 - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	222 748,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Zakubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	251 849,00	176 168,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2021	280 225,00	48 256,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2020	970 976,00	112 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Ufte - Iły - Strachów, gm. Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	204 300,00	82 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	230 610,00	154 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337 W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin Kłembów - 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. Kłembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	79 040,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	78 351,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Skupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	69 971,00	69 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2020	7 445 675,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie sygnalizacji poziomiczej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. ETAP III - Poprawienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	46 605,00
1.3.2.42	44 840,00
1.3.2.43	42 579,00
1.3.2.44	0,00
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
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tułasiewicz

~~STAROSTA~~
Adam Lubink

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 25 czerwca 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 maja 2020 r do dnia 25 czerwca 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2021-2035,

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2020

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **3 364 427 zł** w tym:

1) Dochody bieżące:

1.1. zwiększenie o kwotę **651 158 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. kwota 250 000 zł (dział 853)
- nr VI – 160/2020 z dnia 29 maja 2020 r. kwota 56 880 zł (dział 754)
- nr VI – 166/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. kwota 2 500 zł (dział 752)
- nr VI – 176/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. kwota 287 817 zł (dział 754)
- nr VI – .../2020 z dnia czerwca 2020 r. kwota 53 961 zł (dział 801)

1.2. zwiększenie o kwotę **38 485 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-.../2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dział 750, 801, 852)

1.3. zmniejszenie o kwotę **661 209 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dział 756, 801)

2) Dochody majątkowe:

2.1. zwiększenie o kwotę **81 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2020 (dział 851)

2.2. zwiększenie o kwotę **3 254 993 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dział 010, 630, 758)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **3 364 427 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 674 147 zł:

1.1. zwiększenie o kwotę **651 158 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. kwota 250 000 zł (dział 853)
- nr VI – 160/2020 z dnia 29 maja 2020 r. kwota 56 880 zł (dział 754)
- nr VI – 166/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. kwota 2 500 zł (dział 752)
- nr VI – 176/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. kwota 287 817 zł (dział 754)
- nr VI – .../2020 z dnia czerwca 2020 r. kwota 53 961 zł (dział 801)

1.2. zmniejszenie o kwotę **26 571 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 154/2020 z dnia 29 maja 2020 r. kwota **26 571 zł** (dział 758)

1.3. zmniejszenie o kwotę **108 300 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

nr XX-...../2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dział 851)

- 1.4. zwiększenie o kwotę **157 860 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dział 750,852,853)

2) Wydatki majątkowe:

2.1. zwiększenie o kwotę **81 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 151/2020 z dnia 29 maja 2020 (dział 851)

2.2. zwiększenie o kwotę **26 571 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 154/2020 z dnia 29 maja 2020 r. (dział 750)

2.3. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 287 409 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia 2020 r. (dział 600,852,855,921)

2.4. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 704 700 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-...../2020 z dnia 2020 r. (dział 600,852)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka gm Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.1) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	487 000	258 894
Nakłady w 2020	385 000	156 894
Limit zobowiązań	228 106	0

Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja ZRID nie będzie wymagana.

3.2. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	36 500 000	39 338 152
Nakłady w 2020	7 000 000	7 000 000
Nakłady w 2021	12 000 000	12 000 000
Nakłady w 2022	17 500 000	17 500 000
Nakłady w 2023	0	2 838 152
Limit zobowiązań	0	2 383 152

Zmiana limitów nakładów oraz wydłużenie okresu realizacji inwestycji pozwoli na złożenie wniosku wieloletniego o dofinansowanie z budżetu Państwa.

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

Strona 32 z 36

– wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	168 570	196 860
Nakłady w 2020	118 570	183 330
Limit zobowiązań	11 070	39 360

Zmiana limitu wydatków w 2020. Środki niewykorzystane w 2019, wprowadza się na rok 2020 oraz zwiększenie w kwocie 28 290 zł przeznacza się na dodatkowe podziały.

3.4. Przedsięwzięcie „Budowa Domu Dziecka w Równem” (nr w wykazie – 1.3.2.14) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 960 700	3 541 400
Nakłady w 2020	1 660 000	2 240 700
Nakłady w 2021	580 700	0
Limit zobowiązań	66 298	66 298

Skrócenie okresu finansowania ma na celu dostosowania go do terminu zakończenia prac.

3.5. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	116 500	120 085
Nakłady w 2020	106 500	110 085
Limit zobowiązań	265	265

Zmiana limitu wydatków w 2020. Środki niewykorzystane w 2019, wprowadza się na rok 2020.

3.6. Przedsięwzięcie „Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.31) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	85 239	93 849
Nakłady w 2020	74 169	82 779
Limit zobowiązań	6 150	14 760

Dodatkowe środki są niezbędne ze względu na wykonanie dodatkowych podziałów.

3.7. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.35) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 665 423	1 665 423
Nakłady w 2020	1 200 000	550 000
Nakłady w 2021	465 423	1 115 423
Limit zobowiązań	1 665 423	1 665 423

Zadanie jest na liście rezerwowej dofinansowania z FDS. W przypadku pozyskania dofinansowania w IV kwartale br zmiana limitu wydatków jest niezbędna.

3.8. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 582 310	6 855 295
Nakłady w 2020	2 320 369	2 837 409
Limit zobowiązań	27 400	300 385

Zmiana limitu wydatków w roku 2020. Środki niewykorzystane w 2019 wprowadza się na rok 2020 kwota 244 954 zł oraz zwiększa się finansowanie o kwotę 272 086 zł przeznaczoną na realizację prac dodatkowych (stabilizacja gruntu).

3.9. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	247 130	251 849
Nakłady w 2020	37 860	176 169
Limit zobowiązań	37 860	42 579

Zmiana limitu wydatków w roku 2020. Środki niewykorzystane w 2019 wprowadza się na rok 2020 kwota 133 590 zł oraz zwiększenie w wysokości 4 719 zł przeznacza się na finansowanie dodatkowych podziałów.

3.10. Przedsięwzięcie „Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.44) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	82 546	82 546
Nakłady w 2020	10 000	54 000
Limit zobowiązań	10 000	0

4.1. Przedsięwzięcie „Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.1.11) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	365 481,38
Nakłady w 2020	0	49 389,38
Nakłady w 2021	0	79 023
Nakłady w 2022	0	79 023
Nakłady w 2023	0	79 032
Nakłady w 2024	0	79 023
Limit zobowiązań	0	316 092

Zapewnienie możliwości działania filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach niezbędne jest podpisanie umowy wieloletniej na lata 2020-2025. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ząbki.

4.2. Przedsięwzięcie „Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.52) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	78 351
Nakłady w 2020	0	15 000
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana limitu wydatków w 2020. Środki niewykorzystane w 2019, wprowadza się na rok 2020.

4.3. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie” (nr w wykazie – 1.3.2.53) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	69 971
Nakłady w 2020	0	69 971
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana limitów w 2020. Środki niewykorzystane w 2019 przenosi się na rok 2020.

4.4. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach” (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	7 445 675
Nakłady w 2020	0	700 000
Limit zobowiązań	0	0

4.5. Przedsięwzięcie „Wykonanie sygnalizacji pożarnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ETAP III” (nr w wykazie – 1.3.2.55) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	363 000
Nakłady w 2020	0	363 000
Limit zobowiązań	0	0

Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających (COVID-19), zadanie przenosi się do budżetu na 2020 r.

STAROSTA

Adam Lubiański

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz