

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-07-08

		z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2020	Dochody ogółem x	226 021 282,00	0,00	96 363 203,00	2 085 700,00	66 544 514,00	37 493 935,00	23 533 930,00	0,00	0,00	30 627 405,00	0,00	28 321 937,00
	A	256 648 687,00	0,00	96 363 203,00	2 085 700,00	66 544 514,00	37 493 935,00	23 533 930,00	0,00	0,00	80 255,00	0,00	0,00
	B	80 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Dochody ogółem x	226 190 944,00	0,00	100 025 005,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 956 470,00	0,00	0,00	20 628 811,00	0,00	20 628 811,00
	A	246 819 755,00	0,00	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	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
2022	Dochody ogółem x	232 228 191,00	0,00	103 825 955,00	2 100 000,00	67 167 904,00	34 578 950,00	24 555 382,00	0,00	0,00	20 628 811,00	0,00	20 628 811,00
	A	236 496 524,00	0,00	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	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
2023	Dochody ogółem x	238 330 842,00	0,00	107 771 341,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	4 268 333,00	0,00	0,00
	A	238 330 842,00	0,00	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	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
2024	Dochody ogółem x	244 626 872,00	0,00	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	0,00
	A	244 626 872,00	0,00	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	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
		244 626 872,00	0,00	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	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. 889, 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:																					
		Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:												
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:									
	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						
Wyszczególnienie	Lp	2	209 312 617,00	100 094 410,00	1 414 374,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	81 794 738,00	81 794 738,00	14 013 256,00								
														80 255,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 255,00	0,00
2021	A	257 649 462,00	205 301 054,00	101 067 650,00	1 374 684,00	0,00	2 462 236,00	0,00	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	0,00	0,00								
	C	257 649 462,00	205 301 054,00	101 067 650,00	1 374 684,00	0,00	2 462 236,00	0,00	0,00	0,00	52 348 408,00	52 348 408,00	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	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	0,00	0,00								
	C	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	0,00	34 627 449,00	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	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	0,00	0,00								
	C	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	0,00	15 818 476,00	15 818 476,00	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	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	0,00	0,00								
	C	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	0,00	14 687 245,00	14 687 245,00	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	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	0,00	0,00								
	C	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	0,00	16 093 369,00	16 093 369,00	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	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
	C	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	17 440 787,00	17 440 787,00	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	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
	C	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	295 401 820,00	266 076 447,00	135 924 752,00	0,00	0,00	819 000,00	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	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
	C	304 339 624,00	272 569 023,00	139 322 871,00	0,00	0,00	539 000,00	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	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
	C	313 258 598,00	279 238 081,00	142 805 943,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	34 020 517,00	34 020 517,00	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
												Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2020	A	-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	5 081 098,00	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	5 081 098,00	6 918 614,00			
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	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	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			
	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			
	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			
	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			
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	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	16 708 665,00	38 876 427,00				
	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	5 168 050,00	82 326 334,00	0,00	16 708 665,00	38 876 427,00				
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	0,00	63 000 000,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 720 517,00	41 720 517,00

8) 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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
2020	A	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		6,54%	10,78%	16,57%	19,25%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	A	6,54%	10,78%	16,57%	19,25%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		6,76%	12,31%	14,03%	16,71%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	A	5,91%	12,50%	11,77%	14,45%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		5,91%	12,50%	11,77%	14,45%	TAK	TAK		
2023	A	5,58%	12,73%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		5,58%	12,73%	11,86%	11,86%	TAK	TAK		
2024	A	5,84%	12,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		5,84%	12,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK		
2025	A	4,77%	11,95%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		4,77%	11,95%	12,52%	12,52%	TAK	TAK		
2026	A	5,10%	12,71%	12,11%	13,26%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		5,10%	12,71%	12,11%	13,26%	TAK	TAK		

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 ^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					
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	75 341 179,00	13 884 370,00	61 456 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	75 341 178,38	13 884 369,38	61 456 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	58 401 420,00	12 436 469,00	45 964 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 033 351,00	0,00	1 033 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	57 368 069,00	12 436 469,00	44 931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	33 631 274,00	9 090 224,00	24 541 050,00	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	33 631 274,00	9 090 224,00	24 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	11 658 911,00	8 820 759,00	2 838 152,00	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	11 658 911,00	8 820 759,00	2 838 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	8 820 759,00	8 820 759,00	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	8 820 759,00	8 820 759,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	A	8 541 044,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 541 044,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	x
	B	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	x
2022	A	7 424 720,00	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	x
	C	7 424 720,00	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	x
	B	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	x
2024	A	5 950 004,00	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	x
	C	5 950 004,00	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	x
	B	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	x
2026	A	5 500 000,00	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	x
	C	5 500 000,00	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 2020-07-08

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)				208 742 972,00	75 341 179,00	58 401 420,00	33 631 274,00	11 658 911,00	8 820 759,00
1.a	- wydatki bieżące				55 093 090,00	13 884 370,00	12 436 469,00	9 090 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 649 882,00	61 456 809,00	45 964 951,00	24 541 050,00	2 838 152,00	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 Universal Mobility.....wiele możliwości. -	Zespół Szkół w Tluszczu	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 - Polepszenie warunków mieszkańców	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 gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2019	2021	633 285,00	319 941,00	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:				206 418 542,00	73 956 938,00	58 069 375,00	33 631 274,00	11 658 911,00	8 820 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 766 660,00	12 500 129,00	12 104 424,00	9 090 224,00	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	120 960,00	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 zobowiązań
1	62 780 101,65
1.a	6 542 378,00
1.b	56 237 723,65
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	61 063 815,65
1.3.1	4 826 092,00
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.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 - 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	365 482,00	49 390,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 649 882,00	61 456 909,00	45 964 951,00	24 541 050,00	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	487 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Ścieżki rowerowo-pieszkiej 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 Postolska-Chrzęśne, 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 Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadnie. - 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	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	316 092,00
1.3.2	56 237 723,65
1.3.2.1	228 106,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	35 459,00
1.3.2.7	785 786,00
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 - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	189 360,00	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. Postoliska ul. Styłowa, 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	196 860,00	183 330,00	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	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. - 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 Zagórczynie na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Bonyń 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 Zabkach, gm. Zabki - 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 Zabkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Zabki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbudową 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	141 351,00	70 000,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbudową istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządza, Stare Załubice, 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 rozbudową 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 rozbudową 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	45 745,20
1.3.2.10	102 000,00
1.3.2.11	36 747,50
1.3.2.12	32 823,55
1.3.2.13	11 130,00
1.3.2.14	66 298,00
1.3.2.15	2 200 000,00
1.3.2.16	7 070 167,06
1.3.2.17	2 268 989,34
1.3.2.18	1 300 000,00
1.3.2.19	265,00
1.3.2.20	141 351,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	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						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	100 000,00	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 Rasztów, gm. Kłembów. 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 Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie 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. Pilsudskiego w Zapkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	185 000,00	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 Zapkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	135 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu - Polepszenie 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 Dzięciolach, 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. 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 - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	24 373 050,00	7 200 000,00	10 132 000,00	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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 - Polepszenie 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 Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie 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	0,00
1.3.2.27	28 175,00
1.3.2.28	2 160,00
1.3.2.29	30 486,00
1.3.2.30	130 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	24 373 050,00
1.3.2.34	11 635 136,00
1.3.2.35	1 665 423,00
1.3.2.36	28 005,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	201 600,00
1.3.2.39	72 510,00
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 i 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. Półko, gm. Tuszcz - 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 Żalubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	251 849,00	176 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej 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	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 Urle - Iły - Strachów, gm. Jadow. - 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 Chrzęsnego), gm. Jadow - 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 Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworcowej, gm. Kobyłka. - 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	39 668,00	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 Jadow - 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 Słupnie. - 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 pożarnej 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	11 855,00
1.3.2.42	17 950,00
1.3.2.43	5 479,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	17 490,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	0,00

SKARNIK POWIATU
Jadwiga Janowska

STAROSTA
Adam Bubiak

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniulipca 2020 r,
2. zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ,
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2020-2031.

Zmiany w załączniku Nr 1

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **80 255 zł**, w tym:

- 1) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **80 255 zł** (dział 758) na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia lipca 2020

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **80 255 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia lipca 2020 , w tym ;

- 1) **Wydatki bieżące** dokonuje się przeniesienia pomiędzy kwotą dotacji a pozostałymi wydatkami statutowymi na sumę 15 000 zł , (dz. 801)

III Wynik budżetu i przychody budżetu Nie ulegają zmianom.

IV. Przedsięwzięcia

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

1. *Rozbudowa drogi Powiatowej Nr 4356W ul Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 gm .Radzymin..” (nr w wykazie 1.3.2.20)*

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	140 000	141 351
Nakłady w 2020	70 000	70 000
Nakłady w 2021	70 000	71 351
Limit zobowiązań	140 000	141 351

Zmiana wynika z analizy złożonych ofert w postępowaniu przetargowym . Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4351 W na odcinku od msc Zabraniec do granicy powiatu..” (nr w wykazie – 1.3.2.33)

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	23 341 050	24 373 050
Nakłady w 2020	7 200 000	7 200 000
Nakłady w 2021	9 100 000	10 132 000
Nakłady w 2022	7 041 050	7 041 050
Limit zobowiązań	23 341 050	24 373 050

Zwiększenie środków w roku 2021 jest niezbędne w związku z realizacją budowy parkingów przy drodze (koszt niekwalifikowany).

3. W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć uaktualnia się limity zobowiązań .

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Adam Lubian