

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 Lubicki

RADCA PRAWNY

Marcin Kaim

Z up. Słubnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-11-26

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
				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)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:			
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	258 915 659,98	234 780 061,98	2 085 700,00	66 544 514,00	47 021 413,98	23 705 115,00	0,00	24 135 598,00	0,00			21 807 908,00
2021	243 478 873,00	226 190 944,00	2 100 000,00	66 305 927,00	33 803 542,00	23 956 470,00	0,00	17 287 929,00	0,00			16 302 545,00
2022	234 556 273,00	232 228 191,00	2 100 000,00	67 167 904,00	34 578 950,00	24 555 382,00	0,00	2 328 082,00	0,00			2 328 082,00
2023	238 330 842,00	238 330 842,00	2 100 000,00	68 041 087,00	35 249 148,00	25 169 266,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	244 626 872,00	244 626 872,00	2 100 000,00	68 925 621,00	35 936 101,00	25 798 498,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	243 351 900,00	243 351 900,00	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	250 054 867,00	250 054 867,00	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	256 971 877,00	256 971 877,00	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	264 110 321,00	264 110 321,00	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	269 477 852,00	269 477 852,00	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	277 082 403,00	277 082 403,00	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	286 932 189,00	286 932 189,00	2 100 000,00	75 447 839,00	33 479 422,00	30 666 307,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	295 035 722,00	295 035 722,00	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	303 401 820,00	303 401 820,00	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	312 039 624,00	312 039 624,00	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	320 958 598,00	320 958 598,00	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 2010 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	293 374 327,98	219 597 487,98	101 229 169,42	763 547,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	73 776 840,00	73 776 840,00	12 011 356,00
2021	254 308 580,00	201 491 171,00	101 067 650,00	1 374 664,00	0,00	2 462 236,00	0,00	0,00	0,00	52 817 409,00	52 817 409,00	16 983 438,00
2022	243 131 553,00	208 504 104,00	103 594 341,00	1 335 718,00	0,00	2 913 310,00	0,00	0,00	0,00	34 627 449,00	34 627 449,00	18 643 884,00
2023	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	14 190 692,00
2024	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	235 351 900,00	219 258 531,00	111 559 774,00	697 437,00	0,00	2 997 470,73	0,00	0,00	0,00	16 093 369,00	16 093 369,00	0,00
2026	242 054 867,00	224 614 080,00	114 348 769,00	677 929,00	0,00	2 572 500,00	0,00	0,00	0,00	17 440 787,00	17 440 787,00	0,00
2027	248 971 877,00	230 120 885,00	117 207 488,00	658 422,00	0,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	18 850 992,00	18 850 992,00	0,00
2028	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		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	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2020	-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		6 918 614,00		
2021	-10 829 707,00		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 829 707,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	-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	6 781 317,00		6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	7 950 004,00		7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	7 800 000,00		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	7 800 000,00		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	7 700 000,00		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	7 700 000,00		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 050,00	82 326 334,00	0,00	15 182 574,00	37 350 336,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	93 156 041,00	0,00	24 699 773,00	24 699 773,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	101 731 321,00	0,00	23 724 087,00	23 724 087,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	94 950 004,00	0,00	22 599 793,00	22 599 793,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	22 637 249,00	22 637 249,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	24 093 369,00	24 093 369,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	25 440 787,00	25 440 787,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	26 850 992,00	26 850 992,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	28 235 827,00	28 235 827,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 200 000,00	0,00	27 832 661,00	27 832 661,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 000,00	0,00	29 487 738,00	29 487 738,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	33 343 360,00	33 343 360,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	35 274 235,00	35 274 235,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	37 325 373,00	37 325 373,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	39 470 601,00	39 470 601,00				
2035	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
				8.3	8.3.1			
	2020	6,22%	10,56%	16,57%	19,25%			
	2021	6,76%	14,29%	13,95%	16,64%			
	2022	5,91%	13,48%	12,35%	15,04%			
	2023	5,58%	12,73%	12,78%	12,78%			
	2024	5,84%	12,32%	13,50%	13,50%			
	2025	5,45%	12,63%	12,84%	12,84%			
	2026	5,10%	12,71%	12,60%	13,75%			
	2027	4,84%	12,87%	12,67%	12,67%			
	2028	4,59%	13,00%	13,00%	13,00%			
	2029	4,23%	12,49%	12,82%	12,82%			
	2030	3,87%	12,74%	12,68%	12,68%			
	2031	3,70%	13,70%	12,68%	12,68%			
	2032	3,49%	13,95%	12,88%	12,88%			
	2033	3,29%	14,22%	13,07%	13,07%			
	2034	2,99%	14,50%	13,28%	13,28%			
	2035	2,81%	14,79%	13,51%	13,51%			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatkowe i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	15 149 661,73	15 149 661,73	12 682 254,32	300 000,00	300 000,00	255 000,00	16 790 676,73	16 790 676,73	14 193 537,21	14 193 537,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 045,00	332 045,00	332 045,00	332 045,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	61 741 295,00	13 989 905,00	47 751 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	65 416 793,00	12 599 384,00	52 817 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 388 834,00	9 090 224,00	27 298 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 011 451,00	8 820 759,00	14 190 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 820 759,00	8 820 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8								
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 882,24
2021	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	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	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	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	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	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	5 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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
2026	5 500 000,00	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
2027	6 000 000,00	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
2028	6 000 000,00	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
2029	4 500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Starosty Powiatu
Naczelnik
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

STARKOSTA
Adam Lubiak

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-11-26

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)				221 030 334,00	61 741 295,00	65 416 793,00	36 388 834,00	23 011 451,00	8 820 759,00
1.a	- wydatki bieżące				55 381 540,00	13 989 905,00	12 599 384,00	9 080 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 668 794,00	47 751 390,00	52 817 409,00	27 298 610,00	14 190 692,00	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:				2 574 430,00	1 484 241,00	482 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 574 430,00	1 484 241,00	482 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staże w Hiszpanii z Univeral Mobility.....wiele możliwości. - Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX	Zespół Szkół w Tłuszczu	2019	2020	470 121,00	54 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparzenie 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
1.1.1.5	Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	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				218 455 904,00	60 257 054,00	64 934 748,00	36 388 834,00	23 011 451,00	8 820 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 787 110,00	12 506 664,00	12 117 339,00	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 znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	120 960,00	30 240,00	30 240,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 904 631,00
1.a	6 782 378,00
1.b	55 122 253,00
1.1	1 966 286,00
1.1.1	1 966 286,00
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
1.1.1.5	250 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	59 938 345,00
1.3.1	4 816 092,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	4 500 000,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądzyskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	74 538,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	10 000,00	5 000,00	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 - Zagośćciniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagośćciniec. - 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	2024	365 482,00	49 390,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 - 2030 - Rozwój i promocja turystyki w Powiecie Wołomińskim	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 688 794,00	47 751 390,00	52 817 409,00	27 288 610,00	14 190 682,00	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	2021	487 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	198 340,00	82 904,00	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	2021	402 885,00	98 979,00	131 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postolska-Chrzęśne , gm. Tuszów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	220 970,00	0,00	55 350,00	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 Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	393 685,00	152 005,00	118 180,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
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
1.3.1.12	0,00
1.3.2	55 122 263,00
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

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						
1.3.2.8	Dofinansowanie dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	49 863 014,00	50 000,00	16 978 438,00	18 643 884,00	14 190 892,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	189 360,00	53 210,00	96 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustem w msc. Postolska ul. Stylowa, 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	2021	132 933,00	60 824,00	47 109,00	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	2021	196 860,00	7 440,00	175 860,00	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	2020	4 001 400,00	2 700 700,00	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	2 900 000,00	2 550 000,00	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 Ręczaję Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	21 435 278,00	14 820 054,00	6 615 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Bonyń w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	14 786 501,00	6 848 400,00	6 538 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej 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	2021	120 085,00	9 225,00	100 860,00	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 Rządzą, Stare Żalubce, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	80 000,00	28 851,00	49 500,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	13 363 014,00
1.3.2.9	45 745,00
1.3.2.10	102 000,00
1.3.2.11	36 748,00
1.3.2.12	32 824,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	526 298,00
1.3.2.15	2 550 000,00
1.3.2.16	7 070 167,00
1.3.2.17	2 268 989,00
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

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						
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	58 500,00	32 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Gorki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie 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 rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klęmbów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	90 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórka istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	104 800,00	62 780,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zapłach - Poleszenie 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 Zapłach - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	140 000,00	11 070,00	128 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagórcu - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	20 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	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	108 609,00	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Ossów - Zwiększenie promocji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne. - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	22 363 573,00	2 045 526,00	7 248 847,00	8 304 726,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	8 622 291,00	4 676 509,00	3 945 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4308W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	5 551 408,00	1 832 375,00	3 719 033,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00
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	7 180,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	10 671 886,00
1.3.2.34	1 197 125,00
1.3.2.35	5 551 408,00
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

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						
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od wjazdu Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc.Zwierzyniec, gm.Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	6 855 295,00	2 820 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm.Tluszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	527 535,00	19 750,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i wykonanie ul. Pełowej w msc. Półko, gm. Tluszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	222 748,00	17 100,00	125 048,00	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 Ząbubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	251 849,00	29 519,00	146 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdylskiej 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	61 985,00	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	112 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Iły - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	204 300,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt budowy drogi powiatowej w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku 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 Klembów - 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.Dworkowej, 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. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	75 350,00	35 978,00	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 Zawieszyn, 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 Słupnie. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2020	70 000,00	70 000,00	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 przedwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. ETAP III - Poprawienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2020	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	300 385,00
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
1.3.2.56	515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 Klembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzywińskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	1 470 750,00	147 074,00	1 323 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Ząbkach - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	3 060 723,00	310 000,00	2 750 723,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	200 000,00
1.3.2.58	16 000,00
1.3.2.59	100 000,00
1.3.2.60	7 000,00
1.3.2.61	1 470 750,00
1.3.2.62	200 000,00
1.3.2.63	2 400 000,00
1.3.2.64	3 060 723,00

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek

STAROSTA
Adam Łubiak

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 ...listopada 2020 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 października 2020 r do dnia ... listopada 2020 r,
3. limity zobowiązań zostały uaktualnione w związku z podpisanymi umowami,
4. ze zmianami kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2022, które związane są z dofinansowaniem zadań współfinansowanych przez Fundusz Dróg Samorządowych,
5. zmienia się wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2035, w związku z wprowadzeniem korekty środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka i Miasta Ząbki.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2020

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **4 350 157,27 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **298 342,73 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **1 420 446,73 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:
 - nr VI – 338/2020 z dnia 30 października 2020 r. kwota 413 729,50 zł (dział 700, 710, 853, 855)
 - nr VI – 344/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 60 523 zł (dział 851, 852)
 - nr VI – 348/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 88 410,73 zł (dział 852)
 - nr VI – 355/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 42 500 zł (dział 754)
 - nr VI – .../2020 z dnia 25 listopada 2020 r. kwota 815 283,50 zł (dział 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855)
- 1.2. zmniejszenie o kwotę **80 374 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-353/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. (750, 851)
- 1.3. zwiększenie o kwotę **536 614 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 700, 801, 853, 855)
- 1.4. zmniejszenie o kwotę **1 578 344 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600, 756, 801)

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 648 500 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **305 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI – 355/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. (dział 754)
- 2.2. zwiększenie o kwotę **197 254 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600)
- 2.3. zmniejszenie o kwotę **5 150 754 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600)

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **4 350 157,27 zł** w tym :

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 084 201,73 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **1 420 446,73 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 338/2020 z dnia 30 października 2020 r. kwota 413 729,50 zł (dział 700, 710, 853, 855)
- nr VI – 344/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 60 523 zł (dział 851, 852)
- nr VI – 348/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 88 410,73 zł (dział 852)
- nr VI – 355/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 42 500 zł (dział 754)
- nr VI – .../2020 z dnia 25 listopada 2020 r. kwota 815 283,50 zł (dział 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855)

1.2. zmniejszenie o kwotę **186 474 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 341/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 60 000 zł (dział 851)
- nr VI – 353/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 80 374 zł (dział 750, 851)
- nr VI – 360/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 46 100 zł (dział 851)

1.3. zwiększenie o kwotę **461 425 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 730, 750, 801, 855)

1.4. zmniejszenie o kwotę **611 196 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 434 359 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **411 100 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI – 341/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. kwota 60 000 zł (dział 851)
- nr VI – 355/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 305 000 zł (dział 754)
- nr VI – 360/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. kwota 46 100 zł (dział 851)

2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **848 969 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600, 750)

2.3. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 694 428 zł** na podstawie Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2020 z dnia ... listopada 2020 r. (dział 600, 750)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka” (nr w wykazie – 1.3.2.6) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	393 685	393 685
Nakłady w 2020	270 085	152 005
Nakłady w 2021	0	118 180
Limit zobowiązań	35 459	35 459

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wydłuża się okres realizacji zadania do 2021, co wynika z konieczności wykonania dodatkowych podziałów nieruchomości. Zmiana sposobu finansowania wynika z przesunięcia terminu przekazania decyzji ZRID na rok 2021.

3.2. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda – Rejentówka, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.9) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	189 360	189 360
Nakłady w 2020	150 000	53 210
Nakłady w 2021	0	96 790
Limit zobowiązań	45 745	45 745

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych przedłuża się okres realizacji zadania do 2021. Zmiana wynika z przesunięcia terminu przekazania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID.

3.3. 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	93 849	108 609
Nakłady w 2020	82 779	97 539
Limit zobowiązań	0	0

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wprowadza się zwiększenie nakładów w roku 2020. Zwiększenie niezbędne jest na wykonanie dodatkowego zakresu oświetlenia.

3.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.33) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	23 923 050	22 363 573
Nakłady w 2020	6 750 000	2 045 526
Nakłady w 2021	8 808 324	7 248 847
Nakłady w 2022	8 364 726	8 304 726
Limit zobowiązań	23 923 050	10 671 886

Zmiany w nakładach na lata 2020 – 2022 wynikają z korekty wysokości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawartych umów z wykonawcami zadań.

3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	8 288 158	8 622 291
Nakłady w 2020	4 502 760	4 676 509
Nakłady w 2021	3 785 398	3 945 782
Limit zobowiązań	862 992	1 197 125

Zmiany w nakładach na lata 2020 – 2022 dotyczą wprowadzenia pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka do nakładów na realizację zadania.

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

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	527 535	527 535
Nakłady w 2020	178 830	19 750
Nakłady w 2021	0	159 080
Limit zobowiązań	11 855	11 855

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych wydłuża się okres realizacji zadania do 2021. Zmiana okresu realizacji wynika z przesunięcia terminu przekazania dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID.

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

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	222 748	222 748
Nakłady w 2020	142 148	17 100
Nakłady w 2021	0	125 048
Limit zobowiązań	17 950	17 950

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych przedłuża się zmianę okresu realizacji zadania do 2021. Zmiana okresu realizacji wynika z przesunięcia terminu przekazania dokumentacji w celu uzyskania decyzji.

3.8. 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	251 849	251 849
Nakłady w 2020	176 169	29 519
Nakłady w 2021	0	146 651
Limit zobowiązań	5 479	5 479

Na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych przedłuża się zmianę okresu realizacji zadania do 2021. Zmiana okresu realizacji wynika z przesunięcia terminu przekazania dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID.

3.9. 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	69 971	70 000
Nakłady w 2020	69 971	70 000
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie o kwotę 29 zł do wysokości opłaty zobowiązania przewidzianego na rok 2020.

NOWE:

4.1. Przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 – 2030” (nr w wykazie – 1.3.1.12) – wydatki bieżące

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	18 450
Nakłady w 2020	0	5 535
Nakłady w 2021	0	12 915
Limit zobowiązań	0	0

Zadanie przekształca się z jednorocznego na wieloletnie, co wynika konieczności prowadzenia konsultacji społecznych dokumentu w trybie zdalnym, a to prowadzi do wydłużenia czasu przeznaczonego na ich prowadzenie.

4.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.64) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	3 060 723
Nakłady w 2020	0	310 000
Nakłady w 2021	0	2 750 723
Limit zobowiązań	0	3 060 723

Zadanie dwuletnie, realizowane z pomocą finansową z Miasta Ząbki.


STAROSTA
Adam Lubicki

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek