

**UCHWAŁA NR XXXVII-368/2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII - 287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII-368/2021
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	A	300 664 252,02	242 425 288,02	100 551 812,00	2 268 137,00	71 769 034,00	42 201 974,02	25 634 331,00	0,00	58 238 964,00	276 600,00	50 911 752,00
	B	1 696 062,00	1 392 985,00	0,00	0,00	118 160,00	1 039 336,00	235 489,00	0,00	303 077,00	0,00	175 742,00
	C	298 968 190,02	241 032 303,02	100 551 812,00	2 268 137,00	71 650 874,00	41 162 638,02	25 398 842,00	0,00	57 935 887,00	276 600,00	50 736 010,00
2022	A	265 322 489,00	252 297 101,00	103 970 574,00	2 300 000,00	73 102 323,00	47 399 482,00	25 524 722,00	0,00	13 025 388,00	0,00	13 025 388,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 322 489,00	252 297 101,00	103 970 574,00	2 300 000,00	73 102 323,00	47 399 482,00	25 524 722,00	0,00	13 025 388,00	0,00	13 025 388,00
2023	A	269 032 617,00	257 961 024,00	107 089 691,00	2 300 000,00	74 052 654,00	48 355 839,00	26 162 840,00	0,00	11 071 593,00	0,00	11 071 593,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 032 617,00	257 961 024,00	107 089 691,00	2 300 000,00	74 052 654,00	48 355 839,00	26 162 840,00	0,00	11 071 593,00	0,00	11 071 593,00
2024	A	263 770 735,00	263 770 735,00	110 302 382,00	2 300 000,00	75 015 338,00	49 336 104,00	26 816 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 770 735,00	263 770 735,00	110 302 382,00	2 300 000,00	75 015 338,00	49 336 104,00	26 816 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	260 584 964,00	260 584 964,00	113 611 453,00	2 300 000,00	75 990 538,00	41 195 639,00	27 487 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 584 964,00	260 584 964,00	113 611 453,00	2 300 000,00	75 990 538,00	41 195 639,00	27 487 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	266 811 870,00	266 811 870,00	117 133 408,00	2 300 000,00	76 978 415,00	42 225 530,00	28 174 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 811 870,00	266 811 870,00	117 133 408,00	2 300 000,00	76 978 415,00	42 225 530,00	28 174 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	273 203 726,00	273 203 726,00	120 764 544,00	2 300 000,00	77 979 134,00	43 281 168,00	28 878 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 203 726,00	273 203 726,00	120 764 544,00	2 300 000,00	77 979 134,00	43 281 168,00	28 878 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	279 644 392,00	279 644 392,00	124 387 480,00	2 300 000,00	78 992 863,00	44 363 197,00	29 600 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 644 392,00	279 644 392,00	124 387 480,00	2 300 000,00	78 992 863,00	44 363 197,00	29 600 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	286 003 250,00	286 003 250,00	127 870 329,00	2 300 000,00	80 019 770,00	45 472 277,00	30 340 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 003 250,00	286 003 250,00	127 870 329,00	2 300 000,00	80 019 770,00	45 472 277,00	30 340 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	292 519 205,00	292 519 205,00	131 450 699,00	2 300 000,00	81 060 027,00	46 609 084,00	31 099 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 519 205,00	292 519 205,00	131 450 699,00	2 300 000,00	81 060 027,00	46 609 084,00	31 099 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	299 064 867,00	299 064 867,00	134 999 868,00	2 300 000,00	82 113 807,00	47 774 311,00	31 876 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 064 867,00	299 064 867,00	134 999 868,00	2 300 000,00	82 113 807,00	47 774 311,00	31 876 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	305 633 622,00	305 633 622,00	138 509 864,00	2 300 000,00	83 181 287,00	48 968 669,00	32 673 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 633 622,00	305 633 622,00	138 509 864,00	2 300 000,00	83 181 287,00	48 968 669,00	32 673 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	312 218 788,00	312 218 788,00	141 972 611,00	2 300 000,00	84 262 643,00	50 192 886,00	33 490 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 218 788,00	312 218 788,00	141 972 611,00	2 300 000,00	84 262 643,00	50 192 886,00	33 490 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	318 813 633,00	318 813 633,00	145 379 953,00	2 300 000,00	85 358 058,00	51 447 708,00	34 327 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 813 633,00	318 813 633,00	145 379 953,00	2 300 000,00	85 358 058,00	51 447 708,00	34 327 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	325 411 417,00	325 411 417,00	148 723 692,00	2 300 000,00	86 467 713,00	52 733 901,00	35 186 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 411 417,00	325 411 417,00	148 723 692,00	2 300 000,00	86 467 713,00	52 733 901,00	35 186 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	A	357 079 631,02	233 490 090,02	108 783 743,00	1 273 123,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	123 589 541,00	123 589 541,00	45 156 502,00
	B	1 696 062,00	2 204 404,00	989 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 342,00	-508 342,00	300 000,00
	C	355 383 569,02	231 285 686,02	107 793 793,00	1 273 123,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	124 097 883,00	124 097 883,00	44 856 502,00
2022	A	274 397 769,00	226 757 357,00	108 812 869,00	1 251 098,00	0,00	1 560 874,00	0,00	0,00	0,00	47 640 412,00	47 640 412,00	23 643 884,00
	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	274 397 769,00	226 757 357,00	108 812 869,00	1 251 098,00	0,00	1 560 874,00	0,00	0,00	0,00	47 640 412,00	47 640 412,00	23 643 884,00
2023	A	263 601 300,00	232 799 534,00	112 133 191,00	1 229 073,00	0,00	1 738 813,00	0,00	0,00	0,00	30 801 766,00	30 801 766,00	14 190 692,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 001 300,00	232 199 534,00	111 533 191,00	1 229 073,00	0,00	1 738 813,00	0,00	0,00	0,00	30 801 766,00	30 801 766,00	14 190 692,00
2024	A	257 370 731,00	238 804 522,00	115 121 521,00	1 108 349,00	0,00	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00	18 566 209,00	18 566 209,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 570 731,00	238 004 522,00	114 321 521,00	1 108 349,00	0,00	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00	18 566 209,00	18 566 209,00	0,00
2025	A	254 134 964,00	235 609 399,00	117 979 559,00	658 611,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	18 525 565,00	18 525 565,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 334 964,00	234 809 399,00	117 179 559,00	658 611,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	18 525 565,00	18 525 565,00	0,00
2026	A	260 661 870,00	241 479 634,00	120 909 048,00	648 334,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	19 182 236,00	19 182 236,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 861 870,00	240 679 634,00	120 109 048,00	648 334,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	19 182 236,00	19 182 236,00	0,00

2027	A	266 753 726,00	247 496 625,00	123 911 774,00	638 057,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	19 257 101,00	19 257 101,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 953 726,00	246 696 625,00	123 111 774,00	638 057,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	19 257 101,00	19 257 101,00	0,00
2028	A	273 694 392,00	253 664 040,00	126 989 568,00	627 825,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	20 030 352,00	20 030 352,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 894 392,00	252 864 040,00	126 189 568,00	627 825,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	20 030 352,00	20 030 352,00	0,00
2029	A	279 003 250,00	259 985 641,00	130 144 308,00	412 807,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	19 017 609,00	19 017 609,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 203 250,00	259 185 641,00	129 344 308,00	412 807,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	19 017 609,00	19 017 609,00	0,00
2030	A	286 819 205,00	266 265 282,00	133 177 915,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	20 553 923,00	20 553 923,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 219 205,00	265 665 282,00	132 577 915,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	20 553 923,00	20 553 923,00	0,00
2031	A	292 764 867,00	272 306 915,00	135 892 363,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	20 457 952,00	20 457 952,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 764 867,00	272 306 915,00	135 892 363,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	20 457 952,00	20 457 952,00	0,00
2032	A	299 633 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 519 035,00	20 519 035,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 633 622,00	279 114 587,00	139 289 672,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 519 035,00	20 519 035,00	0,00
2033	A	306 218 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 126 336,00	20 126 336,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 218 788,00	286 092 452,00	142 771 914,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 126 336,00	20 126 336,00	0,00
2034	A	312 813 633,00	293 244 763,00	146 341 212,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 568 870,00	19 468 870,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 813 633,00	293 244 763,00	146 341 212,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 568 870,00	19 468 870,00	0,00
2035	A	319 411 417,00	300 575 882,00	149 999 742,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 835 535,00	18 835 535,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 411 417,00	300 575 882,00	149 999 742,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 835 535,00	18 835 535,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-56 415 379,00	0,00	71 585 672,00	16 600 000,00	11 179 707,00	39 137 619,00	15 848 053,00	6 098 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 750 000,00
	C	-56 415 379,00	0,00	71 585 672,00	16 600 000,00	3 429 707,00	39 137 619,00	15 848 053,00	13 848 053,00
2022	A	-9 075 280,00	0,00	16 500 000,00	16 000 000,00	9 075 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 075 280,00	0,00	16 500 000,00	16 000 000,00	9 075 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 431 317,00	5 431 317,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 031 317,00	6 031 317,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 400 004,00	6 400 004,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 200 004,00	7 200 004,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 450 000,00	6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 250 000,00	7 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 150 000,00	6 150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 000,00	6 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 450 000,00	6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 250 000,00	7 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	5 950 000,00	5 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 750 000,00	6 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	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
2030	A	5 700 000,00	5 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 293,00	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	15 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 756 041,00	0,00	8 935 198,00	63 920 870,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811 419,00	-811 419,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	81 756 041,00	0,00	9 746 617,00	64 732 289,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 331 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 331 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	83 550 004,00	0,00	25 161 490,00	26 511 490,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	83 550 004,00	0,00	25 761 490,00	26 511 490,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 600 000,00	0,00	24 966 213,00	26 516 213,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	75 600 000,00	0,00	25 766 213,00	26 516 213,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 600 000,00	0,00	24 975 565,00	26 525 565,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 600 000,00	0,00	25 775 565,00	26 525 565,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	25 332 236,00	26 882 236,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	26 132 236,00	26 882 236,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 900 000,00	0,00	25 707 101,00	27 257 101,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 900 000,00	0,00	26 507 101,00	27 257 101,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	25 980 352,00	27 530 352,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	26 780 352,00	27 530 352,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	26 017 609,00	26 817 609,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	26 817 609,00	26 817 609,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	26 253 923,00	26 853 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	26 853 923,00	26 853 923,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	26 126 336,00	26 126 336,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	26 126 336,00	26 126 336,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	25 568 870,00	25 568 870,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	25 568 870,00	25 568 870,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835 535,00	24 835 535,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835 535,00	24 835 535,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	6,22%	6,64%	6,78%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,41%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	7,05%	7,19%	16,90%	19,19%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	13,23%	13,23%	12,80%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,00%	13,23%	13,23%	12,94%	15,22%	TAK	TAK
2023	A	4,65%	12,83%	12,83%	10,46%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,29%	-0,29%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,65%	13,12%	13,12%	10,59%	12,88%	TAK	TAK
2024	A	4,97%	12,38%	12,38%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,38%	-0,38%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,97%	12,76%	12,76%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	A	4,60%	12,04%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,36%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,60%	12,40%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	A	4,29%	11,86%	x	12,68%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	4,29%	12,21%	x	12,88%	13,86%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	11,67%	x	11,48%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,24%	12,01%	x	11,73%	12,71%	TAK	TAK

2028	A	3,87%	11,46%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,87%	11,80%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	A	3,75%	11,15%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,75%	11,49%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	10,96%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	2,84%	11,20%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	10,87%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	2,73%	10,87%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	10,52%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	2,52%	10,52%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	A	2,43%	10,11%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,43%	10,11%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	9,65%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,33%	9,65%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	A	2,24%	9,15%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,24%	9,15%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2021	A	8 577 816,74	8 577 816,74	7 209 632,58	100 035,00	100 035,00	100 035,00	10 919 560,74	10 919 560,74	9 458 467,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 577 816,74	8 577 816,74	7 209 632,58	100 035,00	100 035,00	100 035,00	10 919 560,74	10 919 560,74	9 458 467,58
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 904,57	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	535 904,57	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	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	46 350,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	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	47 740,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	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	49 200,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	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	50 650,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	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	52 180,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	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	53 750,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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:		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 samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	A	202 610,00	202 610,00	93 695,00	90 834 069,00	19 752 757,00	71 081 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 674 316,00	476 475,00	8 197 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 610,00	202 610,00	93 695,00	82 159 753,00	19 276 282,00	62 883 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	52 755 211,57	14 321 384,57	38 433 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 305 318,00	118 328,00	4 186 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	48 449 893,57	14 203 056,57	34 246 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	24 057 820,00	9 656 361,00	14 401 459,00	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	24 057 820,00	9 656 361,00	14 401 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 441 151,00	9 441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 441 151,00	9 441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	53 281,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	53 281,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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	10.9	10.10	10.11		
2021	A	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2028	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII-368/2021
z dnia 2021-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					235 079 716,57	90 834 069,00	52 755 211,57	24 057 820,00	9 441 151,00	53 281,00
1.a	- wydatki bieżące					67 273 215,57	19 752 757,00	14 321 384,57	9 656 361,00	9 441 151,00	53 281,00
1.b	- wydatki majątkowe					167 806 501,00	71 081 312,00	38 433 827,00	14 401 459,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					4 237 479,57	2 119 095,00	535 904,57	46 350,00	47 740,00	49 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 237 479,57	2 119 095,00	535 904,57	46 350,00	47 740,00	49 200,00
1.1.1.1	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	1 266 419,00	612 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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 im. Stanisława Staszica w Wołominie	2019	2022	633 285,00	217 326,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.	Zespół Szkół Wołomin	2020	2021	381 036,00	337 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2020	2021	250 000,00	198 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt Uczyć po europejsku - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	2021	2022	161 756,00	101 080,00	60 676,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Projekt Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	2020	2021	484 059,00	474 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół w Wołominie	2021	2022	393 637,57	89 662,00	303 975,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Projekt Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	2020	2021	103 568,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	54 795,00	56 409,00	58 055,00	4 383,00	85 572 151,57
1.a	54 795,00	56 409,00	58 055,00	4 383,00	14 026 914,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	71 545 237,00
1.1	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00	2 475 665,57
1.1.1	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00	2 475 665,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	612 923,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	296 306,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	337 612,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 796,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	161 756,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	474 635,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	393 637,57
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	2020	2021	213 839,00	68 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	5 000,00	45 000,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00
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				230 842 237,00	88 714 974,00	52 219 307,00	24 011 470,00	9 393 411,00	4 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 035 736,00	17 633 662,00	13 785 480,00	9 610 011,00	9 393 411,00	4 081,00
1.3.1.1	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem samoobsługowych terminali płatniczych w Budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	540 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	46 198 057,00	9 525 181,00	9 310 380,00	9 310 380,00	9 310 380,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	365 482,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 - 2030 - Rozwój i promocja turystyki w Powiecie Wołomińskim	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	83 096 486,00
1.3.1	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	11 551 249,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	36 757,00	3 800,00	3 868,00	3 938,00	4 008,00	4 081,00
1.3.1.14	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	4 803,00	1 603,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urłach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2021	2022	365 000,00	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleń - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	53 650,00	30 000,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	754 236,00	165 000,00	374 166,00	215 070,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD - Serwis techniczny EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum dla PINB - Zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie	2021	2022	44 176,00	13 475,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odtworzenie, odmulenie i wykoszenie rowów przy drogach powiatowych - Odtworzenie, odmulenie u wykoszenie rowów przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	522 627,00	450 000,00	72 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 806 501,00	71 081 312,00	38 433 827,00	14 401 459,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	8 488 158,00	3 985 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	402 885,00	131 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	220 970,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	4 145,00	4 229,00	4 305,00	4 383,00	36 757,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 650,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	754 236,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	44 176,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	522 627,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	71 545 237,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 992,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	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	437 719,00	219 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	49 913 014,00	17 028 438,00	18 643 884,00	14 190 692,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	189 360,00	96 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	132 933,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	196 860,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	21 611 848,00	6 791 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagóścińcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	15 234 958,00	6 986 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul.Batorego w Żąbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wypiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Żąbki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	120 085,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	141 351,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Żalubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	80 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	58 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krutki-Górki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	79 493,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 014,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 745,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 748,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 794,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 446,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	71 351,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	104 600,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	140 000,00	128 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	5 168 221,00	3 335 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	150 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	527 535,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Żalubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	251 849,00	146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społecznej informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	294 156,00	17 575,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego 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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	108 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 846,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 510,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.33	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc Kuligów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	1 470 750,00	1 323 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 400 000,00	795 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	487 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	22 416 316,00	8 136 590,00	8 364 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	420 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	215 742,00	50 000,00	165 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	3 402 003,00	2 947 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	239 848,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	260 000,00	35 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 676,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 106,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 886,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	215 742,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 673,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.51	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby COM - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	6 930 248,00	2 952 134,00	2 152 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	198 340,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostawa i montaż regałów przesuwanych na szynach jezdnych w budynkach SPW - Polepszenie bezpieczeństwa pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa mostu w Wójtach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 495 904,00	511 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	700 000,00	560 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tuszcu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	600 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 268,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.67	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	400 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4311W w msc. Wola Raszewska, gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	52 767,00	0,00	2 000,00	50 767,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 005 000,00	1 055 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	9 498 261,00	6 666 271,00	2 831 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 261,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 30 września 2021 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 26 września 2021 r. do dnia 29 września 2021 r.,
3. ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2021

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1 696 062 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 392 985 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **963 731 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:
 - nr VI - 254/2021 z dnia 8 września 2021 r. kwota 393 780 zł (dział 700, 754, 852)
 - nr VI - 266/2021 z dnia 15 września 2021 r. kwota 545 531 zł (dział 754, 851)
 - nr VI - 272/2021 z dnia 22 września 2021 r. kwota 8 580 zł (dział 853)
 - nr VI - 274/2021 z dnia 22 września 2021 r. kwota 15 840 zł (dział 801)
- 1.2. zwiększenie o kwotę **430 796 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 700, 710, 754, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 921, 926)
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **1 542 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 926)

3) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **303 077 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **6 100 483 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 758)
- 2.2. zmniejszenie o kwotę **5 797 406 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 758)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1 696 062 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 204 404 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **963 731 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:
 - nr VI - 254/2021 z dnia 8 września 2021 r. kwota 393 780 zł (dział 700, 754, 852)
 - nr VI - 266/2021 z dnia 15 września 2021 r. kwota 545 531 zł (dział 754, 851)
 - nr VI - 272/2021 z dnia 22 września 2021 r. kwota 8 580 zł (dział 853)
 - nr VI - 274/2021 z dnia 22 września 2021 r. kwota 15 840 zł (dział 801)
- 1.2. zwiększenie o kwotę **2 169 270 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 921)
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **928 597 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 754, 801, 854, 855)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **508 342 zł**:

2.1. zmniejszenie o kwotę **2 255 912 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 750)

2.2. zwiększenie o kwotę **1 747 570 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVII-369/2021 z dnia 30 września 2021 r. (dział 600, 700)

IV. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.39) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	60 000	140 000
Nakłady w 2021	30 000	30 000
Nakłady w 2022	30 000	110 000
Limit zobowiązań	60 000	140 000

Zwiększenie nakładów w roku 2022 umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla zadania.

3.2. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.49) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	100 000	225 000
Nakłady w 2021	25 000	25 000
Nakłady w 2022	75 000	200 000
Limit zobowiązań	100 000	225 000

Zwiększenie nakładów w roku 2022 umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla zadania.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – serwis techniczny EZD” (nr w wykazie – 1.3.1.21) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	28 000
Nakłady w 2021	0	13 000
Nakłady w 2022	0	15 000
Limit zobowiązań	0	28 000

Kontynuacja zadania realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, tj. serwis techniczny systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

4.2. Przedsięwzięcie „Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum dla PINB (nr w wykazie – 1.3.1.22) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	44 176
Nakłady w 2021	0	13 475
Nakłady w 2022	0	30 701
Limit zobowiązań	0	44 176

Wprowadzenie nowego zadania niezbędne do właściwego przechowywania dokumentacji archiwalnej.

4.3. Przedsięwzięcie „Odtworzenie, odmulenie i wykoszenie rowów przy drogach powiatowych” (nr w wykazie – 1.3.1.23) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	522 627
Nakłady w 2021	0	450 000
Nakłady w 2022	0	72 627
Limit zobowiązań	0	522 627

Realizacja zadania w postępowaniu przetargowym określona na 120 dni (wykracza poza rok budżetowy).

4.4. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.69) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 005 000
Nakłady w 2021	0	1 055 000
Nakłady w 2022	0	950 000
Limit zobowiązań	0	2 005 000

Zwiększenie nakładów na rok 2022 niezbędne do ponownego uruchomienia postępowania przetargowego.

4.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.2.70) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	9 498 261
Nakłady w 2021	0	6 666 271
Nakłady w 2022	0	2 831 990
Limit zobowiązań	0	9 498 261

Planowana zmiana terminu realizacji zadania do czerwca 2022 r. na wniosek wykonawcy przedsięwzięcia.

4.6. Przedsięwzięcie „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego – Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8” (nr w wykazie – 1.3.2.71) – wydatki majątkowe

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	500 000
Nakłady w 2021	0	300 000
Nakłady w 2022	0	200 000
Limit zobowiązań	0	500 000

Wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostało wypracowane stanowisko dotyczące naprawy i współfinansowania prac inwestycyjnych mających na celu doprowadzenia węzła „WOŁOMIN” przy trasie S-8 w miejscowości Nowy Janków do wymagalnego stanu funkcjonalno-użytkowego.