

473

**UCHWAŁA NR/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia stycznia 2022 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XLI – 407/2021 - 287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022 – 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 XLI – 407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022-2035 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 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
WOŁOMIŃSKI**

Adam Lubiak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

**Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego**

Barbara Paciorek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-01-27

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			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	
			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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp														
2022	268 273 443,00	239 453 913,00	94 411 170,00	3 439 079,00	75 961 707,00	37 809 128,00	27 832 829,00	0,00	28 819 530,00	0,00	17 499 267,00	0,00	28 819 530,00	
2023	267 017 840,00	249 518 573,00	97 247 720,00	3 439 079,00	81 658 835,00	38 525 725,00	28 647 214,00	0,00	17 499 267,00	0,00	0,00	0,00	17 189 493,00	
2024	262 512 493,00	252 512 493,00	97 247 720,00	3 439 079,00	83 002 059,00	39 260 237,00	29 563 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	245 530 639,00	245 530 639,00	97 247 720,00	3 439 079,00	83 878 485,00	30 867 876,00	30 097 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	248 145 193,00	248 145 193,00	97 247 720,00	3 439 079,00	84 968 905,00	31 639 572,00	30 849 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 812 026,00	250 812 026,00	97 247 720,00	3 439 079,00	86 073 501,00	32 430 562,00	31 621 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	253 532 275,00	253 532 275,00	97 247 720,00	3 439 079,00	87 192 457,00	33 241 326,00	32 411 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	256 307 102,00	256 307 102,00	97 247 720,00	3 439 079,00	88 325 959,00	34 072 359,00	33 221 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	259 137 698,00	259 137 698,00	97 247 720,00	3 439 079,00	89 474 196,00	34 924 168,00	34 052 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	262 025 281,00	262 025 281,00	97 247 720,00	3 439 079,00	90 637 361,00	35 797 272,00	34 903 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	264 971 094,00	264 971 094,00	97 247 720,00	3 439 079,00	91 815 646,00	36 692 204,00	35 776 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	267 976 414,00	267 976 414,00	97 247 720,00	3 439 079,00	93 009 250,00	37 609 509,00	36 670 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	271 042 543,00	271 042 543,00	97 247 720,00	3 439 079,00	94 218 370,00	38 549 747,00	37 587 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	274 170 816,00	274 170 816,00	97 247 720,00	3 439 079,00	95 443 209,00	39 513 419,00	38 527 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
2022	-70 074 092,00		0,00	77 498 812,00	25 400 000,00	20 546 929,00	49 027 163,00	49 027 163,00	49 027 163,00	2 571 649,00		0,00		
2023	-368 683,00		0,00	7 150 000,00	5 800 000,00	368 683,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	400 004,00		400 004,00	7 550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	6 450 000,00		6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	6 650 000,00		6 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	6 950 000,00		6 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	6 450 000,00		6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	7 500 000,00		7 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	8 700 000,00		8 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	9 300 000,00		9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	9 400 000,00		9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	8 800 000,00		8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Linie 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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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 *							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 731 321,00	0,00	20 173,00	52 118 985,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	98 750 004,00	0,00	14 005 493,00	15 355 493,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	96 800 000,00	0,00	10 845 848,00	12 395 848,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 800 000,00	0,00	12 504 661,00	14 054 661,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 600 000,00	0,00	13 954 086,00	15 504 086,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 100 000,00	0,00	15 449 963,00	16 999 963,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 100 000,00	0,00	16 993 402,00	18 543 402,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 800 000,00	0,00	18 585 534,00	19 385 534,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	20 227 523,00	20 827 523,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	21 920 555,00	21 920 555,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	23 665 844,00	23 665 844,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	25 464 638,00	25 464 638,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	27 318 208,00	27 318 208,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 227 859,00	29 227 859,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy nowo dokonania o odpowiednio: dla

b) 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		1,66%	7,79%	16,60%	16,60%	TAK	TAK		
2022	5,33%	1,66%	7,79%	16,60%	16,60%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2023	4,95%	7,79%	7,79%	14,54%	14,54%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2024	5,31%	6,14%	6,14%	13,17%	13,17%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2025	5,00%	6,79%	x	11,42%	11,42%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2026	4,96%	7,32%	x	9,64%	9,64%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2027	4,97%	7,86%	x	7,79%	7,79%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2028	4,60%	8,39%	x	6,31%	6,31%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2029	4,52%	8,96%	x	6,56%	6,56%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2030	4,64%	9,52%	x	7,61%	7,61%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2031	4,50%	10,08%	x	7,85%	7,85%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2032	4,37%	10,58%	x	8,42%	8,42%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2033	4,28%	11,21%	x	8,96%	8,96%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2034	4,15%	11,85%	x	9,51%	9,51%	TAK <td>TAK</td>	TAK		
2035	3,80%	12,51%	x	10,08%	10,08%	TAK <td>TAK</td>	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	0,00	0,00	0,00	79 325 024,00	15 835 812,00	63 489 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	36 306 860,00	10 141 461,00	26 165 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 420 851,00	9 940 851,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	53 281,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	10.9	10.10	10.11	
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	
2023	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy włąć kwoty wydatków bieżących, o które zgodnie z przepisami ustawy o budżecie państwa, nie zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań.

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 zostają 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. 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.

Zup. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

STAROSTA
WOJEMIŃSKI
Adam Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				196 476 659,57	79 325 024,00	36 306 860,00	10 420 851,00	53 281,00	54 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 138 723,57	15 835 812,00	10 141 461,00	9 940 851,00	53 281,00	54 795,00
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:				136 337 936,00	63 489 212,00	26 165 399,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 636 848,57	1 522 005,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1.1	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	126 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Uczuć 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	60 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	393 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żąbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	45 000,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1.5	POWER...Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół w Tuszcu	2021	2022	625 222,00	437 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie	2021	2022	473 068,00	458 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				193 839 811,00	77 803 019,00	36 280 510,00	10 373 111,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 501 875,00	14 313 807,00	10 095 111,00	9 893 111,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	56 409,00	58 055,00	4 383,00	40 361 330,92
1.a	56 409,00	58 055,00	4 383,00	3 012 805,00
1.b	0,00	0,00	0,00	37 348 525,92
1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	1 477 005,00
1.1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	1 477 005,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	126 253,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	60 676,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	393 637,00
1.1.1.4	52 180,00	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	437 542,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	458 897,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 229,00	4 305,00	4 383,00	38 864 325,92
1.3.1	4 229,00	4 305,00	4 383,00	1 535 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawoznakuraikultura.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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	46 198 057,00	9 310 380,00	9 310 380,00	9 310 380,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	366 459,00	80 000,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	36 757,00	3 868,00	3 838,00	4 008,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1.9	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup wody do tętni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	4 803,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na Internet dla LO w Urlich - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internetu dla LO Urle w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlich	2021	2022	365 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	374 186,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD - Serwis techniczny EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum dla PINB - Zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie	2021	2022	44 176,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	72 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 229,00	4 305,00	4 383,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.17	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	414 100,00	134 000,00	138 000,00	142 100,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacji i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	865 500,00	280 000,00	288 400,00	297 100,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	176 200,00	57 000,00	58 700,00	60 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 337 936,00	63 489 212,00	26 165 399,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	49 913 014,00	18 643 884,00	14 190 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	177 324,00	124 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką 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	2022	200 000,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Gorki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	294 156,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuliszcze - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klemków - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	414 100,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	865 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	176 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 348 525,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	35 793,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	32 375,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	423,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	25 210,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	165 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	16 580 966,00	8 721 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	140 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	215 742,00	165 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2023	180 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urile - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce, ul. Poprzeczna - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	6 930 248,00	3 392 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 000 000,00	2 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	125 669,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Uriach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	141 396,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	174 144,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 076 181,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 156 511,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 994,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	114 960,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 814 293,60
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 250,32
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	20 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagajczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	485 737,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	412 159,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	216 656,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	139 387,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4356W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	565 380,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zapłach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zapłki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 575 225,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	407 600,00	390 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	52 767,00	2 000,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 005 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	9 726 452,00	7 241 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	108 609,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A - Polepszenie warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP NR 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drodze	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 822 055,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	9 099,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 040,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 602,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	8 561,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	29 380,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	18 920,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	228 191,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.42	Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach - Ułatwienie dostępu do edukacji dla młodzieży	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczna) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 175 018,00	1 035 000,00	1 122 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczęje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	50 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryni, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 242 254,00	900 000,00	1 342 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzówatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	150 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	50 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Kłembów) - Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczęjska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 157 018,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	2 242 254,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skoniecznego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	12 879 789,00	6 440 121,00	6 439 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerwiczne DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	180 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annapol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W w Al. Armii Krajowej, gm. Wołomin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 489 335,00	535 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Kochanowskiego i Szpitalnej w Zabłkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 947 673,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Barbara Paciorek

STAROSTA
WOŁOMIŃSKI
Adam Lubiak

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	12 879 789,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022-2035

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu .. stycznia 2022 r.,
2. uaktualnia się limity zobowiązań na przedsięwzięciach,
3. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 770 000 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 000 zł:

1.1. zwiększenie o kwotę 20 000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ... stycznia 2022r r. (dział 852)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 750 000 zł:

2.1. zwiększenie o kwotę 750 000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia stycznia 2022 r. (dział 600)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 15 361 511 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 458 zł:

1.1. zwiększenie o kwotę 38 458 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z stycznia dnia r. (dział 852,)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 323 053 zł:

2.1. zwiększenie o kwotę **15 323 053 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia ... stycznia 2022 r. (dział 600, 750, 853,)

IV. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	100 000	125 669
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	125 669	1 900

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.2. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.24) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	141 396	141 396

Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	100 000	2 600

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.3. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.25) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	174 144	174 144
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	174 144	3 250,52

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.4. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów (nr w wykazie – 1.3.2.26) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 076 181	1 076 181
Nakłady w 2022	140 000	700 000
Limit zobowiązań	1 076 181	20 101

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.5. Przedsięwzięcie „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, gm. Marki” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	485 737	485 737
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	485 737	9 099

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.6. Przedsięwzięcie „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, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.29) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	412 159	412 159

Nakłady w 2022	40 000	200 000
Limit zobowiązań	412 159	4 685,52

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.7. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.30) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	216 656	216 656
Nakłady w 2022	30 000	150 000
Limit zobowiązań	216 656	4 040

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.8. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W” (nr w wykazie – 1.3.2.31) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	139 387	139 387
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	139 387	2 602

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.9. Przedsięwzięcie „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, gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.32) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	565 380	565 380
Nakłady w 2022	30 000	150 000
Limit zobowiązań	565 380	8 581

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.10. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki (nr w wykazie – 1.3.2.33) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 575 225	1 575 225

Nakłady w 2022	120 000	120 000
Limit zobowiązań	1 575 225	29 380

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.11. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	407 600	407 600
Nakłady w 2022	80 000	310 944
Limit zobowiązań	407 600	18 920

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.12. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4328W, ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 052 055	1 052 055
Nakłady w 2022	230 000	1 030 000
Limit zobowiązań	1 052 055	263 500

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.13. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 43004W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.22) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 000 000	5 000 000
Nakłady w 2022	1 290 000	2 658 500
Limit zobowiązań	5 000 000	1 917 320

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niewykorzystanych w roku 2021.

3.14. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.2.37) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 498 261	9 726 452
Nakłady w 2022	2 831 990	7 241 055
Limit zobowiązań	9 498 261	228 191

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków (niewykorzystanych w roku 2021) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3.15. Przedsięwzięcie „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce ul Poprzeczna ” (nr w wykazie – 1.3.2.21) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 930 248	6 930 248
Nakłady w 2022	2 152 134	3 392 219
Limit zobowiązań	1 814 293	1 814 293

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , niewykorzystanych w roku 2021.

3.15. Przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A ” (nr w wykazie – 1.3.2.39) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 000 000	3 800 000
Nakłady w 2022	1 000 000	3 800 000
Limit zobowiązań	1 000 000	3 800 000

Zwiększenie nakładów jest niezbędne ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu na roboty wykończeniowe w budynku .

3.16. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin) ” (nr w wykazie – 1.3.2.43 – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 875 018	2 175 018
Nakłady w 2022	735 000	1 035 000
Nakłady w 2023	1 122 018	1 122 018
Limit zobowiązań	1 875 018	2 175 018

Uaktualnienie danych w związku z wprowadzoną pomocą finansową z Gminy.

3.17. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce ” (nr w wykazie – 1.3.2.46) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 662 480	2 242 254
Nakłady w 2022	630 000	900 000
Nakłady w 2023	1 032 480	1 342 254
Limit zobowiązań	1 662 480	2 242 254

Uaktualnienie danych w związku z wprowadzoną pomocą finansową z Gminy.

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022-2035

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu .. stycznia 2022 r.,
2. uaktualnia się limity zobowiązań na przedsięwzięciach,
3. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 770 000 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 000 zł:

1.1. zwiększenie o kwotę 20 000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ... stycznia 2022r r. (dział 852)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 750 000 zł:

2.1. zwiększenie o kwotę 750 000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia stycznia 2022 r. (dział 600)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 15 361 511 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 458 zł:

1.1. zwiększenie o kwotę 38 458 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z stycznia dnia r. (dział 852,)

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 323 053 zł:

2.1. zwiększenie o kwotę **15 293 025 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr z dnia ... stycznia 2022 r. (dział 600, 750, 853,)

IV. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	100 000	125 669
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	125 669	1 900

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.2. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.24) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	141 396	141 396

Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	100 000	2 600

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.3. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.25) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	174 144	174 144
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	174 144	3 250,52

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.4. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów (nr w wykazie – 1.3.2.26) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 076 181	1 076 181
Nakłady w 2022	140 000	700 000
Limit zobowiązań	1 076 181	20 101

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.5. Przedsięwzięcie „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, gm. Marki” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	485 737	485 737
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	485 737	9 099

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.6. Przedsięwzięcie „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, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.29) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	412 159	412 159

Nakłady w 2022	40 000	200 000
Limit zobowiązań	412 159	4 685,52

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.7. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.30) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	216 656	216 656
Nakłady w 2022	30 000	150 000
Limit zobowiązań	216 656	4 040

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.8. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W” (nr w wykazie – 1.3.2.31) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	139 387	139 387
Nakłady w 2022	20 000	100 000
Limit zobowiązań	139 387	2 602

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.9. Przedsięwzięcie „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, gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.32) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	565 380	565 380
Nakłady w 2022	30 000	150 000
Limit zobowiązań	565 380	8 581

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.10. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki (nr w wykazie – 1.3.2.33) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 575 225	1 575 225

Nakłady w 2022	120 000	600 000
Limit zobowiązań	1 575 225	29 380

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.11. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	407 600	407 600
Nakłady w 2022	80 000	310 944
Limit zobowiązań	407 600	18 920

Zwiększenie nakładów na rok 2022 -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.12. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4328W, ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 822 055	1 822 055
Nakłady w 2022	230 000	1 030 000
Limit zobowiązań	1 052 055	263 500

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.13. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 43004W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.22) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 000 000	5 000 000
Nakłady w 2022	1 290 000	2 047 804
Limit zobowiązań	5 000 000	1 917 320

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niewykorzystanych w roku 2021.

3.14. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.2.37) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 498 261	9 726 452
Nakłady w 2022	2 831 990	7 241 055
Limit zobowiązań	9 498 261	228 191

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków (niewykorzystanych w roku 2021) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3.15. Przedsięwzięcie „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce ul Poprzeczna ” (nr w wykazie – 1.3.2.21) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 930 248	6 930 248
Nakłady w 2022	2 152 134	3 392 219
Limit zobowiązań	1 814 293	1 814 293

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , niewykorzystanych w roku 2021.

3.15. Przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A ” (nr w wykazie – 1.3.2.39) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 000 000	3 800 000
Nakłady w 2022	1 000 000	3 800 000
Limit zobowiązań	1 000 000	3 800 000

Zwiększenie nakładów jest niezbędne ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu na roboty wykończeniowe w budynku .

3.16. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin) ” (nr w wykazie – 1.3.2.43 – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 875 018	2 175 018
Nakłady w 2022	735 000	1 035 000
Nakłady w 2023	1 122 018	1 122 018
Limit zobowiązań	1 875 018	2 175 018

Uaktualnienie danych w związku z wprowadzoną pomocą finansową z Gminy.

3.17. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce ” (nr w wykazie – 1.3.2.46) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 662 480	2 242 254
Nakłady w 2022	630 000	900 000
Nakłady w 2023	1 032 480	1 342 254
Limit zobowiązań	1 662 480	2 242 254

Uaktualnienie danych w związku z wprowadzoną pomocą finansową z Gminy.

NOWE

4. Przedsięwzięcie

4.1. Przedsięwzięcie „przebudowa ul Kochanowskiego i Szpitalnej w Ząbkach ” (nr w wykazie – 1.3.2.69) – wydatki majątkowe, lata realizacji 2021-2022

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 947 673
Nakłady w 2022	0	1 368 500
Limit zobowiązań	0	1 368 500

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków (niewykorzystanych w roku 2021) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z wydłużenia terminu realizacji zadania ,

4.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie ” (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe, lata realizacji 2021-2022

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	5 489 335
Nakłady w 2022	0	535 201
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana nakładów w 2022r wynika z wprowadzenia środków (niewykorzystanych w roku 2021) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oraz z wydłużenia terminu realizacji zadania ,

Z up. Skarbnika Powiatu
NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Barbara Paciorek

STAROSTA
WOŁOMIŃSKI

Adam Lubiak