

UCHWAŁA NR XLIII-429/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLI – 407/2021 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.

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 XLIII-429/2022
z dnia 2022-02-24

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	271 233 386,00	239 903 224,00	94 411 170,00	3 439 079,00	75 961 707,00	37 854 206,00	28 237 062,00	0,00	31 330 162,00	0,00	31 330 162,00
2023	274 137 651,00	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	24 619 078,00	0,00	24 309 304,00
2024	252 512 493,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	341 395 279,00	239 882 727,00	114 446 311,00	1 251 734,00	0,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	101 512 552,00	101 512 552,00	42 961 735,00
2023	274 506 334,00	235 513 080,00	114 368 381,00	1 229 692,00	0,00	2 429 860,00	0,00	0,00	0,00	38 993 254,00	33 993 254,00	14 190 692,00
2024	252 112 489,00	241 666 645,00	114 368 381,00	1 108 952,00	0,00	2 255 920,00	0,00	0,00	0,00	10 445 844,00	10 445 844,00	0,00
2025	239 080 639,00	233 025 978,00	114 368 381,00	659 129,00	0,00	2 076 780,00	0,00	0,00	0,00	6 054 661,00	6 054 661,00	0,00
2026	241 495 193,00	234 191 107,00	114 368 381,00	648 729,00	0,00	1 888 547,00	0,00	0,00	0,00	7 304 086,00	7 304 086,00	0,00
2027	243 862 026,00	235 362 063,00	114 368 381,00	638 329,00	0,00	1 712 406,00	0,00	0,00	0,00	8 499 963,00	8 499 963,00	0,00
2028	247 082 275,00	236 538 873,00	114 368 381,00	627 974,00	0,00	1 498 630,00	0,00	0,00	0,00	10 543 402,00	10 543 402,00	0,00
2029	248 807 102,00	237 721 568,00	114 368 381,00	412 838,00	0,00	1 324 917,00	0,00	0,00	0,00	11 085 534,00	11 085 534,00	0,00
2030	250 437 698,00	238 910 175,00	114 368 381,00	0,00	0,00	1 112 486,00	0,00	0,00	0,00	11 527 523,00	11 527 523,00	0,00
2031	252 725 281,00	240 104 726,00	114 368 381,00	0,00	0,00	886 260,00	0,00	0,00	0,00	12 620 555,00	12 620 555,00	0,00
2032	255 471 094,00	241 305 250,00	114 368 381,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 165 844,00	14 165 844,00	0,00
2033	258 476 414,00	242 511 776,00	114 368 381,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 964 638,00	15 964 638,00	0,00
2034	261 642 543,00	243 724 335,00	114 368 381,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	17 918 208,00	17 918 208,00	0,00
2035	265 370 816,00	244 942 957,00	114 368 381,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 427 859,00	20 427 859,00	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
2022	-70 161 893,00	0,00	77 586 613,00	25 400 000,00	17 975 280,00	49 043 774,00	49 043 774,00	2 642 839,00	2 642 839,00
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
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
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
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
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
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	800 000,00	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
2031	9 300 000,00	9 300 000,00	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
2033	9 500 000,00	9 500 000,00	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
2035	8 800 000,00	8 800 000,00	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			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
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:						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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 731 321,00	0,00	20 497,00	52 207 110,00	
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 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
2022	5,31%	1,67%	1,67%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2023	4,95%	7,79%	7,79%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2024	5,31%	6,14%	6,14%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,00%	6,79%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	4,96%	7,32%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,97%	7,86%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,60%	8,39%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	4,52%	8,96%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	4,64%	9,52%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	4,50%	10,08%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	4,37%	10,58%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	4,28%	11,21%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	4,15%	11,85%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2035	3,80%	12,51%	x	10,08%	10,08%	TAK	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

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			finansowane środkami określonymi 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
2022	6 715 449,00	6 715 449,00	5 568 583,00	0,00	0,00	0,00	8 003 976,00	8 003 976,00	6 783 662,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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
2022	0,00	0,00	0,00	85 994 855,00	16 295 419,00	69 699 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 511 670,00	10 141 461,00	33 370 209,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII-429/2022
z dnia 2022-02-24

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)				211 814 671,57	85 994 855,00	43 511 670,00	10 420 851,00	53 281,00	54 795,00
1.a	- wydatki bieżące				60 795 558,57	16 295 419,00	10 141 461,00	9 940 851,00	53 281,00	54 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 019 113,00	69 699 436,00	33 370 209,00	480 000,00	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:				2 850 687,57	1 538 616,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 850 687,57	1 538 616,00	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	140 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	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 Tłuszczu	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
1.1.1.7	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	2022	213 839,00	2 833,00	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				208 963 984,00	84 456 239,00	43 465 320,00	10 373 111,00	4 081,00	4 145,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	56 409,00	58 055,00	4 383,00	53 719 722,00
1.a	56 409,00	58 055,00	4 383,00	3 012 805,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 706 917,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 242 717,00

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	- wydatki bieżące				57 944 871,00	14 756 803,00	10 095 111,00	9 893 111,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomiński. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	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 - Zagoścień oraz Warszawa Śródmieście - Zagoścień. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	46 641 053,00	9 753 376,00	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	3 938,00	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 tężni 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 Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urlę w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	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	374 166,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.16	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
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				151 019 113,00	69 699 436,00	33 370 209,00	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	14 190 692,00	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-Górki, 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. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 706 917,00
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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Tłuszcz - 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 Urle - 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 Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - 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 dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3 - 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 Kobyłce, 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	2 047 804,00	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 Urłach 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 874,00
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	1 814 294,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 047 804,00
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	3 251,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka 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 Wołodzyńskiego 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	414 890,00	202 731,00	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 Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz - 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 4358W, 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 Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 578 225,00	602 945,00	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	406 400,00	387 068,00	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	7 241 055,00	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 Dzieciolach, gm. Tłuszcz - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	20 101,00
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	7 417,00
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	8 581,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	32 325,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 044,00
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

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						
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na pieszych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt budowy Zespołu Szkół w Żąbkach - 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. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	7 243 059,00	3 485 000,00	3 740 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje 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. Boryny, 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	6 735 692,00	3 000 000,00	3 735 692,00	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 - Guzowatka, 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 - Sokołówek - 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. Klembów) -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 Ręczajska 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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	7 225 059,00
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	6 735 692,00
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. Skonieckiego 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 Międzyzlesiu (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 rozbiórką 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	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Żąbkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	17 096 452,00	8 548 453,00	8 547 999,00	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 Czernickie 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. Annopol 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	551 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul Kochanowskiego i Szpitalnej w Żąbkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 947 673,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	127 500,00	42 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	601 519,00	68 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce - dokumentacja projektowa - Polepszenie warunków uczestników w ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	77 490,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	91 995,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17 096 452,00
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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	68 963,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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 24 lutego 2022 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2022 r. do dnia 23 lutego 2022 r.,
3. uaktualnia się limity zobowiązań na przedsięwzięciach,
4. zmiana nazw zadań:
 - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie” na „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3” (nr w wykazie – 1.3.2.9),
 - „Przebudowa DP Nr 4422 w Urlach gm. Jadów” na „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego:
1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.63),
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **2 959 943 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **449 311 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **44 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-29/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. (dział 852)
- 1.2. zwiększenie o kwotę **425 311 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600, 750, 801, 851, 852, 921)
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **20 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 852)

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 510 632 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **4 618 963 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600)
- 2.2. zmniejszenie o kwotę **2 108 331 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600)

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **3 047 744 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **448 987 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **44 000 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-29/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. (dział 852)
- 1.2. zwiększenie o kwotę **412 542 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600, 750, 801, 851, 853, 854)

1.3. zmniejszenie o kwotę **7 555 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 801, 852)

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 598 757 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **13 255 541 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600, 853)

2.2. zmniejszenie o kwotę **10 656 784 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLIII-430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (dział 600)

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. 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	404 600	406 400
Nakłady w 2022	385 268	387 068
Limit zobowiązań	13 244	15 044

Zwiększenie nakładów na rok 2022 – zabezpieczenie środków w celu umożliwienia podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu.

3.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 489 335	5 489 335
Nakłady w 2022	535 201	551 031
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana nakładów w 2022 r. wynika z wprowadzenia środków (niewykorzystanych dla zadania w roku 2021).

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów – dokumentacja projektowa” (nr w wykazie – 1.3.2.9) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	100 000	105 000
Limit zobowiązań	7 874	7 874

Aktualizacja nakładów finansowych w roku 2022.

3.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. 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	2 175 018	7 243 059
Nakłady w 2022	1 035 000	3 485 000
Nakłady w 2023	1 122 018	3 740 059
Limit zobowiązań	2 175 018	7 243 059

Zwiększenie nakładów w latach 2022-2023 wynika z wprowadzenia pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 242 254	6 735 692
Nakłady w 2022	900 000	3 000 000
Nakłady w 2023	1 342 254	3 735 692
Limit zobowiązań	2 242 254	6 735 692

Zwiększenie nakładów w latach 2022-2023 wynika z wprowadzenia pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.6. Przedsięwzięcie „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.63) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	12 879 789	17 096 452
Nakłady w 2022	6 440 121	8 548 453
Nakłady w 2023	6 439 668	8 547 999
Limit zobowiązań	12 879 789	17 096 452

Zwiększenie nakładów w latach 2022-2023 wynika z wprowadzenia ujednolicenia terminów realizacji zadania, realizowanego w ramach programu inwestycji strategicznych – Polski Ład.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.70) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	127 500
Nakłady w 2022	0	42 500
Nakłady w 2023	0	85 000
Limit zobowiązań	0	127 500

Przekazanie zadania dla Gminy Poświętne na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę skrzyżowania w latach 2022 - 2023.

4.2. Przedsięwzięcie „Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.71) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	601 519
Nakłady w 2022	0	68 963
Limit zobowiązań	0	68 963

Kontynuacja zadania z 2021 r. przy otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Tłuszcz.

4.3. Przedsięwzięcie „Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce – dokumentacja projektowa” (nr w wykazie – 1.3.2.72) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	77 490
Nakłady w 2022	0	7 995
Limit zobowiązań	0	7 995

Kontynuacja zadania z 2021 r. Zabezpieczenie środków w celu umożliwienia rozszerzenia zakresu umowy.

4.4. Przedsięwzięcie „Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.73) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	91 995
Nakłady w 2022	0	20 000
Limit zobowiązań	0	20 000

Kontynuacja zadania z 2021 r. Zabezpieczenie środków na wykonanie map prawnych przewidujących podział nieruchomości pod planowaną inwestycję.