

**UCHWAŁA NR/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 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.

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

SKARBENIK POWIATU

Agnieszka Adam

RADCA PRAWNY

Anna Kłosowska

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 2022-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp					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	300 989 102,92	253 341 650,93	94 411 170,00	3 439 079,00	77 893 608,00	48 713 488,93	28 884 305,00	0,00	47 647 451,99	17 473,00	42 604 885,00		
2023	279 886 149,00	249 819 473,00	97 247 720,00	3 439 079,00	81 658 835,00	38 826 625,00	28 647 214,00	0,00	30 066 676,00	0,00	29 756 902,00		
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	84 988 905,00	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. 860, 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:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3		
												</				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-85 638 922,00	0,00	0,00	93 063 642,00	15 400 000,00	7 975 280,00	49 693 367,00	49 693 367,00	49 693 367,00	27 470 275,00	27 470 275,00		
2023	-368 683,00	0,00	0,00	7 150 000,00	5 800 000,00	368 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 004,00	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	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	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	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	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	7 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2								6	6.1	7.1	7.2
	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													
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	87 031 321,00	0,00	-2 873 932,00	74 789 710,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	86 050 004,00	0,00	14 005 493,00	15 355 493,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 100 000,00	0,00	10 845 848,00	12 395 848,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 100 000,00	0,00	12 504 661,00	14 054 661,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 900 000,00	0,00	13 954 086,00	15 504 086,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 400 000,00	0,00	15 449 963,00	16 999 963,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 400 000,00	0,00	16 993 402,00	18 543 402,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	18 585 534,00	19 385 534,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	18 327 523,00	18 927 523,00							
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	20 020 555,00	20 020 555,00							
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	21 565 844,00	21 565 844,00							
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	23 364 638,00	23 364 638,00							
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	25 318 208,00	25 318 208,00							
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527 859,00	26 527 859,00							

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 uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,25%	0,26%	0,27%		16,60%	19,04%	TAK	TAK
2023	4,95%	7,79%	7,79%		14,34%	16,79%	TAK	TAK
2024	5,31%	6,14%	6,14%		12,97%	15,42%	TAK	TAK
2025	5,00%	6,79%	x		11,22%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,96%	7,32%	x		9,44%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,97%	7,86%	x		7,59%	10,04%	TAK	TAK
2028	4,60%	8,39%	x		6,11%	8,55%	TAK	TAK
2029	4,52%	8,96%	x		6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	3,80%	8,67%	x		7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,66%	9,24%	x		7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	3,45%	9,66%	x		8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	3,37%	10,30%	x		8,59%	8,59%	TAK	TAK
2034	3,29%	10,99%	x		9,01%	9,01%	TAK	TAK
2035	2,65%	11,36%	x		9,46%	9,46%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	8 387 807,00	8 387 807,00	7 062 684,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	9 737 940,00	9 737 940,00	8 327 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 250,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
		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
Lp											
2022	0,00	0,00	0,00	107 275 751,74	16 889 635,00	90 386 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	51 808 063,00	10 584 361,00	41 223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 120 851,00	9 940 851,00	2 180 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-08-25

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)				242 256 815,32	107 275 751,74	51 808 063,00	12 120 851,00	53 281,00	54 795,00
1.a	- wydatki bieżące				61 602 358,57	16 889 635,00	10 584 361,00	9 940 851,00	53 281,00	54 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 653 456,75	90 386 116,74	41 223 702,00	2 180 000,00	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:				3 515 487,57	2 112 119,00	347 250,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 515 487,57	2 112 119,00	347 250,00	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 Kamilla Norwida w Radzyminie	2021	2022	161 756,00	82 599,00	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 Przetrzeź - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - 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 Tuszczu	2021	2022	625 222,00	625 222,00	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	458 887,00	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
1.1.1.8	POWER - szansa dla młodych - Zwiększenie szansy dla młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2022	2023	664 800,00	363 900,00	300 900,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	56 409,00	58 055,00	4 383,00	72 591 516,75
1.a	56 409,00	58 055,00	4 383,00	2 163 728,00
1.b	0,00	0,00	0,00	70 427 788,75
1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	2 163 728,00
1.1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	2 163 728,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	126 253,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	82 599,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	664 800,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				238 740 327,75	105 163 632,74	51 480 813,00	12 073 111,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 086 871,00	14 777 516,00	10 237 111,00	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
1.3.1.2	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawa.naturakultura.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	Wieleletni 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 - Zagórciniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagórciniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	48 641 053,00	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 Zabkach - 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	Wieleletni 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 Internet dla LO w Urz. - 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 Urz.ach	2021	2023	507 000,00	240 713,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wołomińskiego - Organizowanie 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	4 229,00	4 305,00	4 383,00	70 427 788,75
1.3.1	4 229,00	4 305,00	4 383,00	0,00
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				180 653 456,75	90 386 116,74	41 223 702,00	2 180 000,00	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	2022	48 913 014,00	32 834 576,00	0,00	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	284 311,00	48 506,00	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. Tuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	620 000,00	175 000,00	120 000,00	150 000,00	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	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	70 427 788,75
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	0,00
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	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						
1.3.2.9	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	200 000,00	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) - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	15 097 140,00	7 237 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	140 000,00	80 000,00	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 - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	420 000,00	260 000,00	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 - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	75 000,00	75 000,00	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 - Matopole, 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	90 300,00	90 279,00	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	215 742,00	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	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adamów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	50 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Mięse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	50 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzynskiego 3 - Popieszenie 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 - Popieszenie 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 - Popieszenie 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 Dąbrowce 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 Urlich 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	2 672 685,00
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	250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	1 135 581,00	759 400,00	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 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	485 737,00	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. Cyprjana 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 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 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	565 380,00	565 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Żąbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 578 225,00	1 578 170,00	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	400 680,00	400 680,00	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 Raszewska 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 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	4 504 980,00	4 350 000,00	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	1 822 055,00	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	59 400,00
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	12 000,00
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	813 038,00
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 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. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	8 791 059,00	3 485 000,00	5 306 059,00	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. Bonyny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	132 385,00	30 000,00	102 385,00	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	9 064 692,00	4 329 000,00	4 735 692,00	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 - Guzówka, 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	2024	220 000,00	40 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	180 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	290 000,00	30 000,00	70 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrowka - 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) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - 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
1.3.2.56	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	7 225 060,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	132 385,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	9 064 692,00
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	220 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2024	200 000,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	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	2024	200 000,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Uriach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zapkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	19 411 061,00	8 548 453,00	10 862 608,00	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	2024	250 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	40 000,00	70 000,00	200 000,00	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	2024	220 000,00	40 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annpol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	40 000,00	70 000,00	90 000,00	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	5 764 335,00	1 002 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Zapkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 672 673,00	1 093 500,00	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 Tuszcza, gm. Tuszcz - 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 - Poleszenie warunków uczestników w ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	82 290,00	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 - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	91 995,00	61 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrowka - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	330 000,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrowka - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	180 000,00	86 490,00	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	210 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	19 411 061,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	82 290,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.76	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 - wykonanie węzła ciepłowniczego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 922 950,00	740 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyzłes, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	508 098,00	327 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmnie, gm. Kobylka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	437 719,00	168 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	188 360,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 268/1) - Stare Ząbubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	251 849,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Kłembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	196 860,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	140 000,00	126 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2022	527 535,00	147 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	5 338 636,00	276 682,00	5 061 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	10 293 829,00	534 592,00	9 759 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	20 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczycieli w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 153 424,75	193 424,75	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	5 338 636,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	10 293 829,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	2 153 424,75

SEKRETARZ POWIATU
Adam Ignatowski

WICESTAROSTA
Piotr Borczyński

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 25 sierpnia 2022 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.,
3. wprowadzeniem na rok 2023 środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000 zł na przedsięwzięcie „Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka”,
4. korektą planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 11 071 593 zł pozyskanych z budżetu państwa na rozbudowę szpitala,
5. 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 **13 853 925,40 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 782 332,40 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **3 006 988,40 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **10 375 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **210 719 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

1.4 zmniejszenie o kwotę **425 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **11 071 593 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **16 993 024,40 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 782 332,40 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **3 006 988,40 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **10 375 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **240 719 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

1.4 zmniejszenie o kwotę **455 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 210 692 zł:

2.1 zwiększenie się o kwotę **14 679 116,75 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

2.2 zmniejszenie o kwotę **468 424,75 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urłach” (nr w wykazie – 1.3.1.12) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	365 000	507 000
Nakłady w 2022	220 000	240 713
Nakłady w 2023	0	142 000
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w roku 2022 oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia wynika z zabezpieczenia środków na rok szkolny 2022/2023.

3.2. Przedsięwzięcie „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” (nr w wykazie – 1.3.2.1) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	49 913 014	49 913 014
Nakłady w 2022	18 643 884	32 834 576
Nakłady w 2023	14 190 692	0
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów z roku 2023 na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji oraz uzyskaną zgodą Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania w roku bieżącym.

3.3. 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	77 490	82 290
Nakłady w 2022	7 995	82 290
Limit zobowiązań	7 995	82 290

Aktualizacja nakładów na rok 2022 (środki z wydatków niewygasających z roku 2021).

3.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)” (nr w wykazie – 1.3.2.45) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	80 000	132 385
Nakłady w 2022	30 000	30 000
Nakłady w 2023	50 000	102 385
Limit zobowiązań	80 000	132 385

Zwiększenie nakładów w roku 2023 niezbędne do podpisania umowy, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W w Al. Armii Krajowej, gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 489 335	5 764 335
Nakłady w 2022	727 733,31	1 002 733,31
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w roku 2022 niezbędne dla końcowego rozliczenia inwestycji, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3.6. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kochanowskiego i Szpitalnej w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.69) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 947 673	2 672 673
Nakłady w 2022	1 368 500	1 093 500
Limit zobowiązań	0	0

Zmniejszenie nakładów w roku 2022 o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości” (nr w wykazie – 1.3.2.86) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	200 000
Nakłady w 2022	0	20 000
Nakłady w 2023	0	60 000
Nakłady w 2024	0	120 000
Limit zobowiązań	0	200 000

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024. Projekt umożliwi uporządkowanie gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową.

4.2. Przedsięwzięcie „Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.87) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 153 424,75
Nakłady w 2022	0	193 424,75
Nakłady w 2023	0	1 960 000
Limit zobowiązań	0	2 153 424,75

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000 zł. Zakres robót obejmuje remont dachu Domu Dziecka oraz Domu Nauczyciela, budowę kotłowni gazowych, wymianę instalacji CO na nową, zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół budynków.

WICESTAROSTA
Piotr Borczyński

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam