

**UCHWAŁA NR/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia grudnia 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

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 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:							z tego:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1			1.2.2
									1.1.5.1	1.1.5.2					
		Dochody bieżące ^x	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															
2022	328 189 985,01	279 499 283,13	108 598 426,19	3 439 079,00	79 332 457,00	58 152 776,94	29 976 544,00	0,00	48 650 701,88	235 180,00	43 405 427,89				
2023	286 553 330,00	256 080 164,89	97 247 720,00	3 439 079,00	81 658 835,00	38 826 625,00	34 907 905,89	0,00	30 473 165,11	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	84 968 905,00	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. 669, 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:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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								
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	396 968 813,82	266 581 693,94	123 696 904,44	451 734,00	0,00	3 383 787,00	0,00	0,00	0,00	130 387 119,88	130 387 119,88	67 952 240,58				
2023	295 422 013,00	237 945 098,00	114 368 381,00	1 229 692,00	0,00	6 403 081,29	0,00	0,00	0,00	57 476 915,00	57 476 915,00	19 638 290,00				
2024	252 112 489,00	241 666 645,00	114 368 381,00	1 108 952,00	0,00	5 844 071,88	0,00	0,00	0,00	10 445 844,00	10 445 844,00	0,00				
2025	238 580 639,00	232 525 978,00	114 368 381,00	659 129,00	0,00	5 280 041,00	0,00	0,00	0,00	6 054 661,00	6 054 661,00	0,00				
2026	240 995 193,00	233 691 107,00	114 368 381,00	648 729,00	0,00	4 541 690,00	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	3 954 506,00	0,00	0,00	0,00	8 499 963,00	8 499 963,00	0,00				
2028	246 882 275,00	236 338 873,00	114 368 381,00	627 974,00	0,00	3 346 397,00	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	2 813 597,00	0,00	0,00	0,00	11 085 534,00	11 085 534,00	0,00				
2030	251 337 698,00	239 810 175,00	114 368 381,00	0,00	0,00	2 270 186,00	0,00	0,00	0,00	11 527 523,00	11 527 523,00	0,00				
2031	253 625 281,00	241 004 726,00	114 368 381,00	0,00	0,00	1 860 695,00	0,00	0,00	0,00	12 620 555,00	12 620 555,00	0,00				
2032	256 571 094,00	242 405 250,00	114 368 381,00	0,00	0,00	1 400 901,00	0,00	0,00	0,00	14 165 844,00	14 165 844,00	0,00				
2033	259 576 414,00	243 611 776,00	114 368 381,00	0,00	0,00	987 901,00	0,00	0,00	0,00	15 964 638,00	15 964 638,00	0,00				
2034	262 642 543,00	244 724 335,00	114 368 381,00	0,00	0,00	581 958,00	0,00	0,00	0,00	17 918 208,00	17 918 208,00	0,00				
2035	265 770 816,00	245 342 957,00	114 368 381,00	0,00	0,00	244 865,00	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	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				w tym:	4.2	4.1.1	4.2.1						4.3
Lp	3		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1	
2022	-68 778 828,81		0,00		90 390 805,00	15 400 000,00	7 975 280,00	50 088 702,00	50 088 702,00	24 402 103,00				10 214 846,81		
2023	-8 868 683,00		0,00		15 650 000,00	14 300 000,00	7 518 683,00	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	6 950 000,00		6 950 000,00		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	7 150 000,00		7 150 000,00		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	6 650 000,00		6 650 000,00		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	7 800 000,00		7 800 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2031	8 400 000,00		8 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2032	8 400 000,00		8 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2033	8 400 000,00		8 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2034	8 400 000,00		8 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2035	8 400 000,00		8 400 000,00		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:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x, 7)}					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	5.1	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 256,19	87 031 321,00	0,00	12 917 589,19	87 908 394,19		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	94 550 004,00	0,00	18 135 066,89	19 485 066,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 600 000,00	0,00	10 845 848,00	12 395 848,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 100 000,00	0,00	13 004 661,00	14 554 661,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 400 000,00	0,00	14 454 086,00	16 004 086,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 900 000,00	0,00	15 449 963,00	16 999 963,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 700 000,00	0,00	17 193 402,00	18 743 402,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	18 585 534,00	19 385 534,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	19 327 523,00	19 927 523,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00	21 020 555,00	21 020 555,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	22 565 844,00	22 565 844,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	24 364 638,00	24 364 638,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	26 318 208,00	26 318 208,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827 859,00	28 827 859,00		

8) Skorygowanie o środki ujętych 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. 228 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 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				
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2022	5,09%	6,77%	6,87%	16,60%	19,04%	TAK	TAK					
2023	6,07%	11,29%	11,29%	15,29%	17,73%	TAK	TAK					
2024	6,47%	7,83%	7,83%	14,42%	16,86%	TAK	TAK					
2025	6,42%	8,52%	x	12,91%	15,35%	TAK	TAK					
2026	6,42%	8,77%	x	11,36%	13,81%	TAK	TAK					
2027	6,00%	8,89%	x	9,72%	12,17%	TAK	TAK					
2028	5,53%	9,32%	x	8,39%	10,83%	TAK	TAK					
2029	5,19%	9,63%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK					
2030	4,76%	9,63%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK					
2031	4,54%	10,11%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK					
2032	4,29%	10,50%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK					
2033	4,08%	11,01%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK					
2034	3,86%	11,57%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK					
2035	3,68%	12,39%	x	10,25%	10,25%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp		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	10 994 066,00	10 994 066,00	9 313 652,45	152 840,00	152 840,00	131 067,80	9 666 854,00	9 666 854,00	8 258 173,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 218,00	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									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	50 000,00	50 000,00	42 140,00	100 674 218,74	15 812 303,00	84 861 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 500,00	0,00	0,00	56 679 387,00	14 253 349,00	52 426 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 844 847,00	9 973 251,00	7 871 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	156 681,00	85 681,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				z tytułu			w tym:							
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							w tym:							
	2022	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 oddzielnym załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-12-20

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)				255 725 435,32	100 674 218,74	66 679 387,00	17 844 847,00	156 681,00	54 795,00
1.a	- wydatki bieżące				64 105 542,57	15 812 303,00	14 253 349,00	9 973 251,00	86 681,00	54 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 619 892,75	84 861 915,74	52 426 038,00	7 871 596,00	71 000,00	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:				5 676 869,57	2 041 033,00	2 579 718,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 538 369,57	1 991 033,00	2 491 218,00	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 Uczuć po europejsku - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 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 Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Zapki - 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	2023	387 986,00	375 136,00	12 850,00	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
1.1.1.8	POWER - szansą 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
1.1.1.9	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 260 118,00	129 000,00	2 131 118,00	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	75 586 786,37
1.a	56 409,00	58 055,00	4 383,00	4 431 504,00
1.b	0,00	0,00	0,00	71 135 282,37
1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	4 124 804,00
1.1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	3 986 304,00
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	0,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 260 118,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	138 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	138 500,00
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	71 441 982,37
1.3.1	4 229,00	4 305,00	4 383,00	445 200,00
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	97 200,00
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

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.16	Odtworzenie, omdulenie i wykoszenie rowów przy drogach powiatowych - Odtworzenie, omdulenie i 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 wzmocnienie 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 wzmocnienie 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 wzmocnienie 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	2023	160 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program udzielania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Program udzielania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	250 500,00	10 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 481 392,75	84 811 915,74	52 337 538,00	7 871 586,00	71 000,00	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	49 913 014,00	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 rozbiorą istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	177 324,00	0,00	124 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiorą 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	2023	200 000,00	37 337,00	50 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krutki-Górki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	101 000,00	0,00	51 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	70 996 782,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	11 250,00
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

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						
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Popieszenie 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	2023	305 934,00	48 506,00	11 623,00	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	689 309,00	94 309,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Kłembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	200 000,00	11 070,00	188 930,00	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	13 097 140,00	5 237 326,00	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	47 970,00	92 030,00	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	54 735,00	365 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie na skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	75 000,00	7 380,00	67 620,00	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 - Chajety - Malopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	103 830,00	103 809,00	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	2023	215 742,00	9 840,00	205 902,00	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	9 840,00	170 160,00	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	2024	250 000,00	11 070,00	118 930,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	5 000,00	125 000,00	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 Kobyłce, ul. Poprzeczna - Popieszenie warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	6 330 248,00	2 792 219,00	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	4 600 000,00	1 647 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	339 309,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 874,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	51 970,00
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	0,00
1.3.2.22	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						
1.3.2.23	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	141 395,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	174 144,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 135 581,00	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	0,00	0,00	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. 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	216 655,00	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 Zapłach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zapki - 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	409 986,00	409 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - 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	9 546 452,00	7 061 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.38	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciolach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	108 609,00	0,00	82 164,00	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	3 472 824,00	3 317 844,00	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. Jadrów - 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
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 i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i 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	8 971 059,00	3 665 000,00	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. Ręczęje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	5 000,00	125 000,00	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	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	2024	200 000,00	5 000,00	45 000,00	150 000,00	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	2024	120 000,00	5 000,00	45 000,00	70 000,00	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 Stupnie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	115 000,00	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	5 000,00	75 000,00	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	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 - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	275 990,62
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	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	205 520,00
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

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						
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	275 520,00	5 000,00	145 000,00	125 520,00	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	2024	200 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	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	2024	136 961,00	5 000,00	95 000,00	36 961,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieczkiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	120 000,00	5 000,00	45 000,00	70 000,00	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	221 000,00	81 000,00	85 000,00	55 000,00	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	10 000,00	100 000,00	140 000,00	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	2025	236 320,00	5 000,00	115 000,00	45 320,00	71 000,00	0,00
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	266 295,00	50 000,00	70 000,00	146 295,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urz. gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zapłach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	20 466 217,00	9 603 609,00	10 862 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kały Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	5 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kały Czerwikie 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	5 000,00	115 000,00	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	5 000,00	105 000,00	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	5 489 335,00	727 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Zapłach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 172 673,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania - 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	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	275 520,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	136 961,00
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	236 320,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	266 295,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	19 411 061,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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						
1.3.2.73	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	91 995,00	33 197,00	28 798,00	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 - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	330 000,00	25 000,00	78 400,00	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 - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	189 600,00	28 600,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00
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 ciepłego, 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. Międzyzys, 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 Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmle, gm. Kobyłka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	477 959,00	89 894,10	118 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	189 360,00	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 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	251 849,00	48 105,00	97 785,00	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 - Poprawienie 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 Zabłkach - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - 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	6 798 636,00	276 682,00	6 521 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	10 293 829,00	534 592,00	4 696 737,00	5 062 500,00	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, gm. Wołomin - 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 Nauczyciela 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
1.3.2.88	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Zabłkach, gm. Zabłki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	39 600,00
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	6 798 636,00
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
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.89	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja stałego budynku) - Poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja stałego budynku)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	8 580 000,00	100 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 818 232,00	150 000,00	2 668 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin - Polepszenie warunków pracy w placówce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	812 000,00	73 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	2 818 232,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	812 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	150 000,00


KARBONIK POWIATU

Agnieszka Aksamit

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 grudnia 2022 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 listopada 2022 r. do dnia grudnia 2022 r.,
3. uaktualnia się limity zobowiązań na przedsięwzięciach,
4. 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 **5 036 509,41 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 505 686,41 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 626 589,41 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 listopada 2022 r. do dnia ... grudnia 2022 r.;

1.2 zwiększenie się o kwotę **3 001 596 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

1.3 zmniejszenie się o kwotę **1 122 499 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 530 823 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia ... grudnia 2022 r.,

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1 968 337,41 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **882 881,41 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 626 589,41 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 listopada 2022 r. do dnia grudnia 2022 r.;

1.2 zwiększenie się o kwotę **32 037 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

1.3 zmniejszenie o kwotę **775 745 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 085 456 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **12 970 159,90 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

2.2 zmniejszenie o kwotę **11 884 703,90 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia grudnia 2022 r.,

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na

obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP 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	19 411 061	20 431 061
Nakłady w 2022	8 548 453	9 568 453
Nakłady w 2023	10 862 608	10 862 608
Limit zobowiązań	19 411 061	19 411 061

Zwiększenie nakładów w roku 2022 o kwotę 1 020 000 zł w związku z wprowadzeniem wkładu własnego.

3.2. Przedsięwzięcie „Power Bo uczeń jest najważniejszy” (nr w wykazie – 1.1.1.5) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	625 222	387 986
Nakłady w 2022	612 372	375 136
Nakłady w 2023	12 850	12 850
Nakłady w 2024	0	0
Nakłady w 2025	0	0
Limit zobowiązań	0	0

Zmiany dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie.

SKARBNIK POWIATU