

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia lutego 2023 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr LV-520/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023 – 2037

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 LV-520/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023-2037, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Adam Lubiak

RADCA PRAWNY
WA 10439

Monika Dąbrowska

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 2023-02-23

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:																																																																																																																																	
		1.1	z tego:							w tym:	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:																																																																																																																																					
								z podatku od nieruchomości																																																																																																																																					
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z

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 2010 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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
2023	342 887 935,33	262 343 808,00	127 952 052,75	1 543 057,00	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	80 554 127,33	80 554 127,33	9 613 890,00
2024	294 285 073,49	260 588 224,00	127 643 058,00	1 344 365,00	0,00	7 492 959,00	0,00	0,00	0,00	33 696 849,49	33 696 849,49	10 062 500,00
2025	260 457 122,00	252 260 334,00	128 919 488,00	837 988,00	0,00	8 262 041,00	0,00	0,00	0,00	8 196 788,00	8 196 788,00	0,00
2026	281 456 759,00	267 326 048,00	130 208 683,00	785 065,00	0,00	7 495 614,00	0,00	0,00	0,00	14 130 711,00	14 130 711,00	0,00
2027	293 760 940,00	278 217 158,00	131 510 770,00	732 142,00	0,00	6 831 449,00	0,00	0,00	0,00	15 543 782,00	15 543 782,00	0,00
2028	307 186 335,00	289 388 705,00	132 825 878,00	679 448,00	0,00	6 148 641,00	0,00	0,00	0,00	17 797 630,00	17 797 630,00	0,00
2029	321 616 735,00	301 238 448,00	134 154 136,00	423 391,00	0,00	5 550 597,00	0,00	0,00	0,00	20 378 287,00	20 378 287,00	0,00
2030	334 986 279,00	312 663 140,00	135 495 678,00	0,00	0,00	4 928 326,00	0,00	0,00	0,00	22 333 139,00	22 333 139,00	0,00
2031	349 880 976,00	325 309 532,00	136 850 635,00	0,00	0,00	4 308 740,00	0,00	0,00	0,00	24 571 444,00	24 571 444,00	0,00
2032	366 138 796,00	339 004 493,00	138 219 141,00	0,00	0,00	3 624 466,00	0,00	0,00	0,00	27 134 303,00	24 134 303,00	0,00
2033	383 099 791,00	353 031 014,00	139 601 332,00	0,00	0,00	2 986 373,00	0,00	0,00	0,00	30 068 777,00	30 068 777,00	0,00
2034	401 106 212,00	367 677 462,00	140 997 346,00	0,00	0,00	2 357 466,00	0,00	0,00	0,00	33 428 750,00	33 428 750,00	0,00
2035	419 802 825,00	383 526 707,00	142 407 319,00	0,00	0,00	1 698 085,00	0,00	0,00	0,00	36 275 918,00	36 275 918,00	0,00
2036	439 536 049,00	399 000 123,00	143 831 392,00	0,00	0,00	1 061 085,00	0,00	0,00	0,00	40 535 926,00	40 535 926,00	0,00
2037	460 256 093,00	415 842 457,00	145 269 706,00	0,00	0,00	458 605,00	0,00	0,00	0,00	44 413 636,00	44 413 636,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	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:								
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:					
				w tym:			w tym:		
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	15 537 256,19	15 537 256,19	0,00	0,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850 004,00	0,00	-9 299 061,07	18 767 619,06		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	114 900 000,00	0,00	1 867 300,00	3 417 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	106 900 000,00	0,00	14 646 788,00	16 196 788,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	21 480 711,00	23 030 711,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 100 000,00	0,00	22 893 782,00	24 443 782,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	25 147 630,00	26 697 630,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 400 000,00	0,00	27 378 287,00	28 178 287,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	30 733 139,00	31 333 139,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 400 000,00	0,00	33 571 444,00	33 571 444,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	36 134 303,00	36 134 303,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	39 168 777,00	39 168 777,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	42 428 750,00	42 428 750,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	45 375 918,00	45 375 918,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	49 635 926,00	49 635 926,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 513 636,00	53 513 636,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	5,25%	-0,84%	-0,84%	16,79%	18,64%	TAK
2024	6,66%	4,04%	4,04%	14,19%	16,04%	TAK
2025	6,67%	9,40%	x	12,13%	13,98%	TAK
2026	6,70%	11,31%	x	10,73%	12,56%	TAK
2027	6,15%	11,10%	x	9,45%	11,30%	TAK
2028	5,61%	11,16%	x	8,43%	10,29%	TAK
2029	4,69%	11,22%	x	6,63%	8,48%	TAK
2030	4,53%	11,60%	x	8,20%	8,20%	TAK
2031	4,13%	11,76%	x	9,98%	9,98%	TAK
2032	3,74%	11,78%	x	11,08%	11,08%	TAK
2033	3,42%	11,92%	x	11,42%	11,42%	TAK
2034	3,07%	12,09%	x	11,51%	11,51%	TAK
2035	2,78%	12,12%	x	11,65%	11,65%	TAK
2036	2,50%	12,46%	x	11,78%	11,78%	TAK
2037	2,24%	12,65%	x	11,96%	11,96%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków 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 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	w tym:	
Łp	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	
2023	300 900,00	300 900,00	253 599,00	0,00	0,00	0,00	2 914 806,00	2 914 806,00	2 477 549,45	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 188 500,00	1 188 500,00	74 587,80	86 170 314,70	18 861 278,00	67 309 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 134 040,00	3 134 040,00	0,00	41 625 456,49	13 827 251,00	27 798 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	181 681,00	110 681,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:									
					w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 960 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

SKARBNIK POWIATU



Adam Łubiak

STAROSTA



Adam Łubiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.15-17:28)

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 405 802,51	86 170 314,70	41 625 456,49	181 881,00	54 795,00	56 409,00
1.a	- wydatki bieżące				64 576 528,57	18 861 278,00	13 827 251,00	110 681,00	54 795,00	56 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 829 273,94	67 309 036,70	27 798 205,49	71 000,00	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:				13 895 067,57	4 103 306,00	8 181 780,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 522 527,57	2 914 806,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.1	Projekt Dostawalimy umiejtnosci zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniow	Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie	2021	2023	366 106,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2023	393 637,57	217 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER....Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniow	Zespół Szkół w Tuszczu	2021	2023	387 986,00	12 850,00	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	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.5	POWER - szansa dla mlodych - Zwiększenie szansy dla mlodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2022	2023	664 800,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - Rozwój opieki nieformalnej, wsparcie rodzin i osób peniących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 260 118,00	2 181 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy ist	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	100 000,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 372 540,00	1 188 500,00	8 134 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing) - Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	138 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczęje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr. 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczęje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	9 234 040,00	1 100 000,00	8 134 040,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	58 065,00	4 383,00	68 151 545,81
1.a	58 065,00	4 383,00	6 700 850,00
1.b	0,00	0,00	61 450 695,81
1.1	53 750,00	0,00	9 234 040,00
1.1.1	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 234 040,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	9 234 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				163 510 734,94	82 067 008,70	33 443 676,49	132 481,00	4 145,00	4 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 054 001,00	15 946 472,00	13 779 511,00	61 481,00	4 145,00	4 229,00
1.3.1.1	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	2025	218 160,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Włocławska - Zagórciniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagórciniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	49 293 364,00	11 962 691,00	9 310 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Zabkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	366 459,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	96 757,00	3 938,00	4 008,00	4 081,00	4 145,00	4 229,00
1.3.1.5	Zakup wody do tętni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	4 803,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń na Internet dla LO w Urz. - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internetu dla LO Urz. 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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	138 000,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	288 400,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	58 700,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	186 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	260 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2023-2024 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 305,00	4 383,00	58 917 505,81
1.3.1	4 305,00	4 383,00	6 700 850,00
1.3.1.1	0,00	0,00	97 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	4 305,00	4 383,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	62 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całonocnych placówki dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	868 500,00	408 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizację pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	72 150,00	35 150,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	5 200 000,00	1 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	693 272,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 456 733,94	66 120 536,70	19 664 165,49	71 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	177 324,00	124 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica i etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	200 000,00	50 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórka 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	2023	101 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	689 309,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2023	200 000,00	188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	140 000,00	92 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	420 000,00	365 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	75 000,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Uhe - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	118 930,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	868 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	72 150,00
1.3.1.17	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	52 216 655,81
1.3.2.1	0,00	0,00	11 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	423,00
1.3.2.4	0,00	0,00	339 309,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 874,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 994,00
1.3.2.7	0,00	0,00	114 960,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	420,00
1.3.2.11	0,00	0,00	51 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Poleszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Kiełmbów (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	52 767,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach - Ułatwienie dostępu do edukacji dla młodzieży	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	6 613 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryni, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	132 385,00	102 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	9 064 692,00	6 872 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzówka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	150 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	290 000,00	70 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Kiełmbów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	275 520,00	145 000,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	50 767,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	275 990,62
1.3.2.17	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	41 959,00
1.3.2.20	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	103 210,00
1.3.2.26	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Tysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	95 000,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2024	120 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyziesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	221 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	236 320,00	115 000,00	45 320,00	71 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	70 000,00	146 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Ufich 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	10 862 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerwiczne DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	302 660,00	115 000,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Anapol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja celowa 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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	91 995,00	49 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	330 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	189 600,00	71 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	30 350,00
1.3.2.32	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.33	0,00	0,00	231 320,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	191 983,00
1.3.2.36	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	297 660,00
1.3.2.39	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	700,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	39 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobycie na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Poleszenie warunków mieszkalców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	447 719,00	118 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Żelubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	251 849,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	6 798 636,00	6 521 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	10 293 829,00	4 696 737,00	5 062 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 483 424,75	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Zapłach, gm. Zapki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku) - Poprawa jakości funkcjonowania budynku	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	8 580 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 818 232,00	2 668 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin - Poleszenie warunków pracy w placówce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	812 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	11 841 164,81	3 944 702,32	7 898 462,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	5 669 069,38	4 622 962,38	1 046 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	57 739,00
1.3.2.47	0,00	0,00	9 759 237,00
1.3.2.48	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	8 480 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	2 668 232,00
1.3.2.53	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	11 841 164,81
1.3.2.58	0,00	0,00	5 669 069,38
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.61	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krutki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadnie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielarska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	287 340,00	100 000,00	167 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuski i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	485 737,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt rozbudowy DP nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	185 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	150 000,00	144 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	267 340,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	144 834,00

STYKOŚĆ
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU
Anna Adam

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023-2037

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu ... lutego 2023 r.,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2023 r. do dnia ... lutego 2023 r.,
3. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
4. zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 4 545 664,70 zł:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów” kwota 3 444 702,32 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów” kwota 4 122 962,38 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka” kwota 73 000 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Strachówka „Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka” kwota 5 000 zł,
5. zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 5 167 053,49 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów”
6. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2025-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2023

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 9 515 685,34 zł w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 870 020,64 zł**:

- 1.1 zwiększenie o kwotę **1 239 838 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2023 r. do dnia ... lutego 2023 r.;
- 1.2 zmniejszenie o kwotę **1 183 310 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2023 r. do dnia ... lutego 2023 r.;
- 1.3 zwiększenie się o kwotę **1 813 492,64 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr...../2023 z dnia ... lutego 2023 r.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 645 664,70 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr...../2023 z dnia ... lutego 2023 r.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 9 662 351,05 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 432 311,35 zł**:

- 1.1 zwiększenie o kwotę **1 239 838 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2023 r. do dnia ... lutego 2023 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **1 183 310 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 stycznia 2023 r. do dnia ... lutego 2023 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **1 644 945,35 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr...../2023 z dnia ... lutego 2023 r.

1.4 zmniejszenie o kwotę **269 162 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr...../2023 z dnia ... lutego 2023 r.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 230 039,70 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr...../2023 z dnia ... lutego 2023 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie”
(nr w wykazie – 1.1.1.1) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	473 068	366 106
Nakłady w 2023	171 292	64 330
Limit zobowiązań	0	0

Korekta nakładów na rok 2023 do wysokości pozostałych środków do wykorzystania.

3.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.57) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 229 409	11 841 164,81
Nakłady w 2023	500 000	3 944 702,32
Nakłady w 2024	2 729 409	7 896 462,49
Limit zobowiązań	3 229 409	11 841 164,81

Zwiększenie nakładów na lata 2023-2024 w związku otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8 611 755,81 zł.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.2.58) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 546 107	5 669 069,38
Nakłady w 2023	500 000	4 622 962,38
Nakłady w 2024	1 046 107	1 046 107
Limit zobowiązań	1 546 107	5 669 069,38

Zwiększenie nakładów na rok 2023 w związku otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 122 962,38 zł.

3.4. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania” (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

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

Zmiana nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022 w kwocie 42 500 zł.

3.5. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	150 000	150 000
Nakłady w 2023	145 000	150 000
Limit zobowiązań	145 000	150 000

Zmiana nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022 w kwocie 5 000 zł.

3.6. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.65) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	350 000	267 340
Nakłady w 2023	100 000	100 000
Nakłady w 2024	250 000	167 340
Limit zobowiązań	350 000	267 340

Zmiana nakładów w roku 2024 w związku z potrzebą zabezpieczenia finansowania innego zadania na terenie Gminy Strachówka.

3.7. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.38) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	220 000	302 660
Nakłady w 2023	115 000	115 000
Nakłady w 2024	100 000	182 660
Limit zobowiązań	215 000	297 660

Zmiana nakładów w roku 2024 o kwotę 82 660 zł w celu umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.70) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	150 000
Nakłady w 2023	0	144 834
Limit zobowiązań	0	144 834

Zadanie jednoroczne przekształca się w zadanie wieloletnie. Nakłady na rok 2023 dotyczą wprowadzenia środków otrzymanych z Gminy Dąbrówka w wysokości 73 000 zł, pozostałe środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 71 834 zł.

STAROSTA

Adam Lubink

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam