

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia października 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, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 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 (z późn. zm.), 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
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 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	321 943 079,11	283 980 957,01	91 249 522,00	5 039 550,00	108 919 087,25	45 771 817,29	33 000 980,47	0,00	37 962 122,10	35 475,00	35 509 967,29	
2024	287 258 784,39	262 552 450,16	95 811 998,00	5 291 528,00	98 274 109,00	30 746 555,16	32 428 260,00	0,00	24 706 334,23	0,00	24 706 334,23	
2025	290 467 122,00	266 907 122,00	100 602 598,00	5 556 104,00	104 170 556,00	23 176 756,00	33 401 108,00	0,00	23 560 000,00	0,00	23 560 000,00	
2026	310 366 759,00	288 806 759,00	105 632 728,00	5 833 909,00	110 420 789,00	32 516 191,00	34 403 142,00	0,00	21 560 000,00	0,00	21 560 000,00	
2027	301 110 940,00	301 110 940,00	109 858 037,00	6 125 604,00	117 046 036,00	33 329 096,00	34 752 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	314 536 335,00	314 536 335,00	114 252 359,00	6 431 885,00	124 068 799,00	34 162 323,00	35 620 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	328 616 735,00	328 616 735,00	118 822 463,00	6 753 479,00	131 512 926,00	35 016 381,00	36 511 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	343 386 279,00	343 386 279,00	123 575 351,00	7 091 153,00	139 403 702,00	35 891 791,00	37 424 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	358 880 976,00	358 880 976,00	128 518 365,00	7 445 710,00	147 767 924,00	36 789 086,00	38 359 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	375 138 796,00	375 138 796,00	133 659 100,00	7 817 996,00	156 634 000,00	37 708 813,00	39 318 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	392 199 791,00	392 199 791,00	139 005 464,00	8 208 896,00	166 032 040,00	38 651 533,00	40 301 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	410 106 212,00	410 106 212,00	144 565 682,00	8 619 341,00	175 993 962,00	39 617 821,00	41 309 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	428 902 625,00	428 902 625,00	150 348 310,00	9 050 308,00	186 553 600,00	40 608 267,00	42 342 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	448 636 049,00	448 636 049,00	156 362 242,00	9 502 823,00	197 746 816,00	41 623 474,00	43 400 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	469 356 093,00	469 356 093,00	162 616 732,00	9 977 964,00	209 611 625,00	42 664 061,00	44 485 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	370 259 853,87	281 848 925,97	139 612 897,71	1 143 057,00	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	88 410 927,90	88 410 927,90	11 865 090,00
2024	303 858 780,39	260 607 468,26	127 643 058,00	1 344 385,00	0,00	6 792 959,00	0,00	0,00	0,00	43 251 312,13	43 251 312,13	11 769 280,74
2025	284 017 122,00	252 260 334,00	128 919 488,00	837 988,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	31 756 788,00	31 756 788,00	21 560 000,00
2026	303 016 759,00	267 326 048,00	130 208 683,00	785 065,00	0,00	6 809 652,00	0,00	0,00	0,00	35 690 711,00	35 690 711,00	21 560 000,00
2027	293 760 940,00	278 217 158,00	131 510 770,00	732 142,00	0,00	6 141 978,00	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	5 485 019,00	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	4 850 597,00	0,00	0,00	0,00	20 378 287,00	20 378 287,00	0,00
2030	336 686 279,00	314 353 140,00	135 495 678,00	0,00	0,00	4 285 649,00	0,00	0,00	0,00	22 333 139,00	22 333 139,00	0,00
2031	351 380 976,00	326 809 532,00	136 850 635,00	0,00	0,00	3 780 384,00	0,00	0,00	0,00	24 571 444,00	24 571 444,00	0,00
2032	366 938 796,00	339 804 493,00	138 219 141,00	0,00	0,00	3 208 129,00	0,00	0,00	0,00	27 134 303,00	24 134 303,00	0,00
2033	384 099 791,00	354 031 014,00	139 601 332,00	0,00	0,00	2 641 244,00	0,00	0,00	0,00	30 068 777,00	30 068 777,00	0,00
2034	402 106 212,00	368 677 462,00	140 997 346,00	0,00	0,00	2 069 488,00	0,00	0,00	0,00	33 428 750,00	33 428 750,00	0,00
2035	420 802 625,00	384 526 707,00	142 407 319,00	0,00	0,00	1 489 447,00	0,00	0,00	0,00	36 275 918,00	36 275 918,00	0,00
2036	441 036 049,00	400 500 123,00	143 831 392,00	0,00	0,00	904 899,00	0,00	0,00	0,00	40 535 926,00	40 535 926,00	0,00
2037	451 756 093,00	417 342 457,00	145 269 706,00	0,00	0,00	407 419,00	0,00	0,00	0,00	44 413 636,00	44 413 636,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		Przychody budżetu x	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
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1	
2023	-48 316 774,76	0,00	55 098 091,76	25 000 000,00	18 218 663,00	8 319 072,84	6 241 762,73		6 241 762,73		
2024	-16 599 996,00	0,00	24 550 000,00	23 000 000,00	15 049 996,00		0,00		0,00		
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 700 000,00	6 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 600 000,00	7 600 000,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	15 537 256,19	15 537 256,19	0,00	0,00	6 781 317,00	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	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	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	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	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
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	89 850 004,00	0,00	2 132 031,04	32 230 122,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 900 000,00	0,00	1 944 981,90	3 494 981,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	96 900 000,00	0,00	14 646 788,00	16 196 788,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	21 480 711,00	23 030 711,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 100 000,00	0,00	22 893 782,00	24 443 782,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	25 147 630,00	26 697 630,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 400 000,00	0,00	27 378 287,00	28 178 287,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	29 033 139,00	29 633 139,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	32 071 444,00	32 071 444,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 000,00	0,00	35 334 303,00	35 334 303,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	38 168 777,00	38 168 777,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	41 428 750,00	41 428 750,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	44 375 918,00	44 375 918,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	48 135 926,00	48 135 926,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 013 636,00	52 013 636,00		

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. 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	
	2023	4,87%	4,11%	4,13%	16,79%	18,59%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,36%	3,77%	3,77%	14,90%	16,70%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,38%	9,11%	x	12,80%	14,61%	TAK	TAK	TAK
	2026	6,44%	11,04%	x	11,35%	13,14%	TAK	TAK	TAK
	2027	5,89%	10,84%	x	10,04%	11,83%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,37%	10,92%	x	8,98%	10,77%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,45%	10,98%	x	7,15%	8,94%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,77%	10,84%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
	2031	3,50%	11,13%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
	2032	3,38%	11,42%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
	2033	3,04%	11,54%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
	2034	2,72%	11,74%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
	2035	2,47%	11,81%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2036	2,09%	12,05%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,88%	12,29%	x	11,50%	11,50%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	771 226,80	91 536 430,79	19 638 073,42	71 898 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 134 040,00	3 134 040,00	0,00	57 698 489,29	14 447 177,16	43 251 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	26 441 596,00	110 681,00	26 330 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	21 614 795,00	54 795,00	21 560 000,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp													
2023	6 781 317,00	1 263,32	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.20-13:42)

Agnieszka Adam

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-10-31

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)				244 317 425,80	91 536 430,79	57 698 469,29	26 441 596,00	21 614 795,00	56 409,00
1.a	- wydatki bieżące				65 702 565,36	19 636 073,42	14 447 177,16	110 681,00	54 795,00	56 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 614 860,44	71 898 357,37	43 251 312,13	26 330 915,00	21 560 000,00	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:				14 346 504,36	4 687 701,42	8 271 506,16	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 973 964,36	3 499 201,42	137 466,16	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.1	Projekt Dostokonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	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	217 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER.....Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	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 - szansą dla młodych - Zwiększenie szansy dla młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2022	2023	664 800,00	523 584,79	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 pełniących 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 jst	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	102 806,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZIELONCE	2023	2024	448 630,79	358 904,63	89 726,16	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	58 055,00	4 383,00	79 295 220,47
1.a	58 055,00	4 383,00	654 060,79
1.b	0,00	0,00	78 641 159,68
1.1	53 750,00	0,00	2 326 541,79
1.1.1	53 750,00	0,00	448 630,79
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
1.1.1.8	0,00	0,00	448 630,79
1.1.2	0,00	0,00	1 877 911,00

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						
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomagającego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (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 Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 1674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wotominie	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
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				229 970 921,44	86 848 729,37	49 426 983,13	26 392 396,00	21 564 145,00	4 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 728 601,00	16 138 872,00	14 309 711,00	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 Wotomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wotomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	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 Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	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 Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2020	2024	379 059,00	84 423,00	86 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2021	2029	36 757,00	3 938,00	4 008,00	4 081,00	4 145,00	4 229,00
1.3.1.5	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wotominie	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 Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Wł. Warszawskiej 1920 roku w Urz.ach	2021	2024	769 000,00	142 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wotomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2021	2024	1 154 236,00	402 070,00	213 000,00	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 wzniesienie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	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 wzniesienie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2022	2024	865 500,00	288 400,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 877 911,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 305,00	4 383,00	76 968 678,68
1.3.1	4 305,00	4 383,00	205 430,00
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

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						
1.3.1.10	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmocnienie partnerstwa publiczno-społeczno-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	2024	186 000,00	76 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program udzielania 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
1.3.1.15	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całonocnej 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	683 272,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 242 320,44	70 709 857,37	35 117 272,13	26 330 915,00	21 560 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	214 224,00	61 623,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką 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 rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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 mieszkańców	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. Kiełbów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	200 000,00	7 874,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	30 230,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	76 763 248,68
1.3.2.1	0,00	0,00	48 150,00
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	250 115,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 874,00

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						
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fiedorfa gm. Wołomin - Popieszenie 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 - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	580 000,00	160 000,00	385 265,00	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 - Popieszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	135 000,00	61 200,00	66 420,00	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	2024	215 742,00	0,00	205 902,00	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	2024	240 000,00	40 740,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adamów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	0,00	238 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	15 000,00	32 000,00	213 000,00	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 Raszewska gm. Kłembów (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 Dzięciołach, gm. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	108 609,00	0,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Żąbkach - 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. Graniczna) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	12 495 059,00	10 137 419,00	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	2025	300 000,00	25 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryn, 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 Kobylce, gm. Kobylka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	9 161 706,74	8 046 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wołności, Marekkiej 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 - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	170 000,00	20 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	1 994,00
1.3.2.7	0,00	0,00	274 960,00
1.3.2.8	0,00	0,00	61 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 420,00
1.3.2.11	0,00	0,00	51 970,00
1.3.2.12	0,00	0,00	85 105,00
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	3 451 235,00
1.3.2.17	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 510,00
1.3.2.19	0,00	0,00	138 973,74
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	130 000,00

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						
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 500,00	115 500,00	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 Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	230 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	480 000,00	199 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	470 000,00	20 000,00	213 085,00	186 915,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klentów) - Dybow 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
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	35 590,00	159 410,00	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	156 961,00	115 000,00	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	140 000,00	65 000,00	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	351 000,00	154 185,00	141 811,00	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	10 000,00	240 000,00	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	426 320,00	310 000,00	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	336 295,00	140 000,00	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 Urleach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zapłach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	19 002 685,12	10 454 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	322 340,00	20 000,00	297 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerwikie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	60 000,00	210 000,00	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	79 950,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annpol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	270 000,00	25 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	250,00
1.3.2.24	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	293 210,00
1.3.2.26	0,00	0,00	186 915,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	5 580,00
1.3.2.29	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	156 291,00
1.3.2.32	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.33	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	18 955,00
1.3.2.35	0,00	0,00	983 607,12
1.3.2.36	0,00	0,00	317 340,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	58 815,00

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						
1.3.2.40	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	430 000,00	238 400,00	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	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadnie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	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 Zaiubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	277 679,00	123 615,00	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	6 874 736,00	6 849 512,99	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	10 293 829,20	5 231 329,00	5 062 500,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anibia 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	2025	245 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Domu Dziecka JAS i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 693 424,75	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Bąterego w Zapłach, gm. Zapłki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 560 000,00	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 - Polepszenie warunków pracy w placówce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	889 000,00	816 000,00	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. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	25 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzyny gm. Jadow - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	25 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

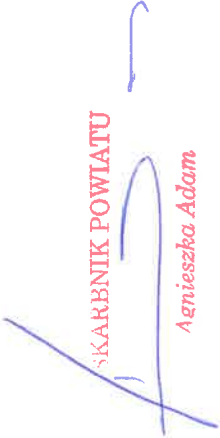
L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	700,00
1.3.2.42	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	133 839,00
1.3.2.47	0,00	0,00	104 985,00
1.3.2.48	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.51	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	16 816,00
1.3.2.53	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	1 669,00
1.3.2.56	0,00	0,00	275 000,00

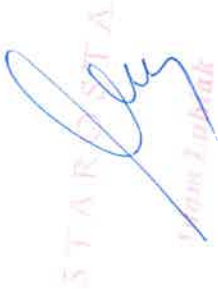
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadow - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	12 326 189,25	4 019 702,32	8 306 486,93	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	4 522 962,38	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 1674 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	2025	325 000,00	25 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	25 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2025	375 000,00	25 000,00	250 000,00	100 000,00	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 Nadmle 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 Ząbucicach, 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. Bieleńska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	328 661,00	61 341,00	167 340,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	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 Wołodjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	485 737,00	99 485,82	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	146 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cieżwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	425 000,00	25 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	676 237,44
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	325 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	68 729,00
1.3.2.64	0,00	0,00	151 244,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
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	8 112,00
1.3.2.71	0,00	0,00	9 260,00
1.3.2.72	0,00	0,00	40 377,00

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						
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	140 000,00	0,00	126 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	221 860,00	0,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa DW nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę - Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	528 650,00	80 090,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	9 030 000,00	630 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	395 910,00	50 000,00	345 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 600 800,00	20 000,00	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 550 000,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmieńska w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	148 092,00	14 145,00	133 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	147 600,00	14 699,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29 - Poprawa infrastruktury domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymiń - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	44 000 000,00	0,00	880 000,00	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	528 650,00
1.3.2.77	0,00	0,00	26 889,00
1.3.2.78	0,00	0,00	8 838 120,00
1.3.2.79	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 600 800,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	148 092,00
1.3.2.83	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.84	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	44 000 000,00


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam


STAROSTA
Agnieszka 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 ... października 2023 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 września 2023 r. do dnia ... października 2023 r.,
3. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
4. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
5. przedsięwzięcie nr 1.3.2.79. pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie”,
6. wprowadzeniem w roku 2024 dochodów majątkowych w pozycji 1.2. i 1.2.2. oraz wydatków majątkowych w pozycji 2.2. , 2.2.1. i 2.2.1.1. w kwocie 1 706 780,74 zł:
 - środki z PFRON w wysokości 195 909 zł na zadanie „Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie”,
 - środki z PFRON w wysokości 350 847,30 zł na zadanie „Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę”,
 - środki z programu Inwestycje w oświacie w wysokości 750 000 zł na zadanie „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)”,
 - pomoc finansowa z Gminy Jadów w wysokości 410 024,44 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów”,
7. wprowadzeniem w roku 2025 dochodów majątkowych w pozycji 1.2. i 1.2.2. oraz wydatków majątkowych w pozycji 2.2. , 2.2.1. i 2.2.1.1. w kwocie 21 560 000 zł środki z Polskiego Ładu – rozwój stref przemysłowych na zadanie „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin”,
8. wprowadzeniem w roku 2026 dochodów majątkowych w pozycji 1.2. i 1.2.2. oraz wydatków majątkowych w pozycji 2.2. , 2.2.1. i 2.2.1.1. w kwocie 21 560 000 zł środki z Polskiego Ładu – rozwój stref przemysłowych na zadanie „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin”,
9. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2027-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2023

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **3 259 258,53 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 628 878,50 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 519 428,50 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 września 2023 r. do dnia ... października 2023 r.;

1.2 zwiększenie się o kwotę **109 450 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 630 380,03 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **3 259 258,53 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 224 878,50 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 519 428,50 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 28 września 2023 r. do dnia ... października 2023 r.;

1.2 zwiększenie się o kwotę **753 650 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

1.3 zmniejszenie o kwotę **48 200 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 034 380,03 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **2 371 856,03 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

2.2 zmniejszenie o kwotę **1 337 476 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2023 z dnia ... października 2023 r.;

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.79) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	60 000	395 910
Nakłady w 2023	10 000	50 000
Nakłady w 2024	50 000	345 910
Limit zobowiązań	60 000	395 910

Zwiększenie nakładów w latach 2023-2024 w związku z pozyskaniem dofinansowania z PFRON w wysokości 485 024,44 zł.

3.2. Przedsięwzięcie „Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę” (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	105 730	528 650
Nakłady w 2023	16 018	80 090
Nakłady w 2024	89 712	448 560
Limit zobowiązań	105 730	528 650

Zwiększenie nakładów w latach 2023-2024 w związku z pozyskaniem dofinansowania z PFRON w wysokości 422 920 zł.

3.3. Przedsięwzięcie „Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.49) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 501 554,75	2 693 424,75
Nakłady w 2023	2 308 130	2 500 000
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów na wykonanie robót dodatkowych – wyprawy tynkarskie na budynku garażowym, obudowa rur c.o., montaż instalacji odgromowej, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej.

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

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	11 841 164,81	12 326 189,25
Nakłady w 2023	3 944 702,32	4 019 702,32
Nakłady w 2024	7 896 462,49	8 306 486,93
Limit zobowiązań	191 213	676 237,44

Zwiększenie nakładów w latach 2023-2024 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Jadów w wysokości 485 024,44 zł.

3.5. Przedsięwzięcie „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach”
(nr w wykazie – 1.3.2.35) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	18 783 061	19 002 685,12
Nakłady w 2023	10 234 608	10 454 232,12
Limit zobowiązań	763 983	983 607,12

Zwiększenie nakładów w roku 2023 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Jadów w wysokości 219 623,22 zł.

3.6. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.36) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	322 340
Nakłady w 2023	95 000	20 000
Nakłady w 2024	200 000	297 340
Limit zobowiązań	295 000	317 340

Zmiana nakładów w latach 2023-2024 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą (po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu).

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)” (nr w wykazie – 1.3.2.81) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	1 550 000
Nakłady w 2023	0	200 000
Nakłady w 2024	0	1 350 000
Limit zobowiązań	0	1 550 000

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Pozyskane środki w kwocie 750 000 zł w ramach programu Inwestycje w oświacie, którego celem jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty.

4.2. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobylce” (nr w wykazie – 1.3.2.82) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	148 092
Nakłady w 2023	0	14 145
Nakłady w 2024	0	133 947
Limit zobowiązań	0	148 092

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Zmiana nakładów w latach 2023-2024 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą.

4.3. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobylce” (nr w wykazie – 1.3.2.83) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	147 600
Nakłady w 2023	0	14 699
Nakłady w 2024	0	132 901
Limit zobowiązań	0	147 600

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Zmiana nakładów w latach 2023-2024 związane z umożliwieniem podpisania umowy z wykonawcą.

4.4. Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29” (nr w wykazie – 1.3.2.84) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	250 000
Nakłady w 2023	0	50 000
Nakłady w 2024	0	200 000
Limit zobowiązań	0	250 000

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie. Z uwagi na zakres opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, a także uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń.

4.5. Przedsięwzięcie „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.85) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	44 000 000
Nakłady w 2024	0	880 000
Nakłady w 2025	0	21 560 000
Nakłady w 2026	0	21 560 000
Limit zobowiązań	0	44 000 000

Nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – rozwój stref przemysłowych w wysokości 43 120 000 zł. Inwestycja obejmuje rozbudowę dróg powiatowych nr 4304W i 4305W relacji Radzymin – Mokre – Łosie.

STAROSTA

Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Adam