

UCHWAŁA NR LVI-533/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 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.

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 LVI-533/2023
z dnia 2023-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	277 096 886,86	251 174 726,29	91 249 522,00	5 039 550,00	92 711 424,00	30 690 482,29	31 483 748,00	0,00	25 922 160,57	0,00	25 922 160,57
2024	272 518 024,00	262 455 524,00	95 811 998,00	5 291 528,00	98 274 109,00	30 649 629,00	32 428 260,00	0,00	10 062 500,00	0,00	10 062 500,00
2025	266 907 122,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	288 806 759,00	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	0,00	0,00	0,00
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	118 822 453,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	333 235 584,28	260 911 496,65	126 375 844,00	1 543 057,00	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	72 324 087,63	72 324 087,63	9 566 390,00
2024	289 118 020,00	260 588 224,00	127 643 058,00	1 344 365,00	0,00	7 492 959,00	0,00	0,00	0,00	28 529 796,00	28 529 796,00	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	312 653 140,00	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	419 802 625,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-56 138 697,42	0,00	62 920 014,42	35 000 000,00	28 218 683,00	7 678 908,23	7 678 908,23	4 703 850,00	4 703 850,00
2024	-16 599 996,00	0,00	24 550 000,00	23 000 000,00	15 049 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	8 400 000,00	8 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850 004,00	0,00	-9 736 770,36	18 183 244,06	
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. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,26%	-0,99%	-0,99%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2024	6,66%	4,04%	4,04%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	6,67%	9,40%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	6,70%	11,31%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2027	6,15%	11,10%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	5,61%	11,16%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	4,69%	11,22%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	4,53%	11,60%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	4,13%	11,76%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2032	3,74%	11,78%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,42%	11,92%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2034	3,07%	12,09%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	2,78%	12,12%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2036	2,50%	12,46%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2037	2,24%	12,65%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	300 900,00	300 900,00	253 599,00	0,00	0,00	0,00	3 021 768,00	3 021 768,00	2 584 511,45
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 188 500,00	1 188 500,00	74 587,80	78 517 278,00	18 968 240,00	59 549 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 134 040,00	3 134 040,00	0,00	36 458 403,00	13 827 251,00	22 631 152,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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	x	0,00	0,00
2037	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 wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI-533/2023
z dnia 2023-01-26

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)				164 628 046,32	78 517 278,00	36 458 403,00	181 681,00	54 795,00	56 409,00
1.a	- wydatki bieżące				64 683 490,57	18 968 240,00	13 827 251,00	110 681,00	54 795,00	56 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 944 555,75	59 549 038,00	22 631 152,00	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:				14 002 029,57	4 210 268,00	8 181 780,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 629 489,57	3 021 768,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.1	Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie	2021	2023	473 068,00	171 292,00	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 uczniów	Zespół Szkół w Tłuszczu	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 Żąbki - 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	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 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	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 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	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	58 055,00	4 383,00	55 224 493,62
1.a	58 055,00	4 383,00	6 700 850,00
1.b	0,00	0,00	48 523 643,62
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

za organ stanowiący Adam Pietrzak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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				150 626 016,75	74 307 010,00	28 276 623,00	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 Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - 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 Ząbkach - 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	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 Wołominie	2021	2023	4 803,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urłach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	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 wzmacnianie 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 wzmacnianie 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 wzmacnianie 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 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.wyprawaznaturaiakultura.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	45 990 453,62
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 całodobowej 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 organizacje 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				90 572 015,75	58 360 538,00	14 497 112,00	71 000,00	0,00	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	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 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 Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - 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. 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	365 265,00	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 Urle - 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	39 289 603,62
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 Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie 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. Klembów (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 Dzieciolach, gm. Tłuszcz - 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. Boryny, 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 - Guzowatka, 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 Dybow 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. Klembów) -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

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 - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - 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 Międzyzlesiu (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 rozbiórką 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 Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach - 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 Wielgi 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 Czernickie 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	220 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol 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	85 000,00	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	215 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	85 000,00
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 Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, 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 Załubice, 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	2 493 424,75	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Żąbkach, gm. Żąbki - 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. Tłuszcz - 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	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	145 000,00	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	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	3 229 409,00	500 000,00	2 729 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 546 107,00	500 000,00	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	145 000,00
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	3 229 409,00
1.3.2.58	0,00	0,00	1 546 107,00
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 - Krubki - 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 Nadmie 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 Załubicach, 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. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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. Kościuszki 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 drogi powiatowej 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

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	350 000,00
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

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 26 stycznia 2023 r.,
2. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
3. zmianą nazw przedsięwzięć:
 - „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego.” otrzymuje brzmienie: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego.” (nr w wykazie – 1.3.1.15) – wydatki bieżące,
 - „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” otrzymuje brzmienie: „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.” (nr w wykazie – 1.3.1.16) – wydatki bieżące,
4. zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 5 000 000 zł – środki z PROW na rozbudowę drogi powiatowej nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje oraz dostosowania źródeł finansowania przedsięwzięcia „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”,
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **3 114 678,86 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 114 679,29 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,43 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **7 013 026,28 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 914 976,65 zł**:

1.1 zwiększenie się o kwotę **3 361 736,65 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

1.2 zmniejszenie o kwotę **446 760 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 098 049,63 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **6 046 691,06 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

2.2 zmniejszenie o kwotę **1 948 641,43 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr LVI-534/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec” (nr w wykazie – 1.3.1.22) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	47 533 673	49 293 364
Nakłady w 2023	10 203 000	11 962 691
Nakłady w 2024	9 310 380	9 310 380
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów na rok 2023 zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z ZTM Warszawa i umową podpisaną z gminą Kobyłka, Wołomin, Zielonka.

3.2. Przedsięwzięcie „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego.” (nr w wykazie – 1.3.1.15) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	890 000	868 500
Nakłady w 2023	430 000	408 500
Nakłady w 2024	460 000	460 000
Limit zobowiązań	890 000	868 500

Aktualizacja nakładów w roku 2023 po przeprowadzonych konkursach.

3.3. Przedsięwzięcie „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.” (nr w wykazie – 1.3.1.16) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	74 000	72 150
Nakłady w 2023	37 000	35 150
Nakłady w 2024	37 000	37 000
Limit zobowiązań	74 000	72 150

Aktualizacja nakładów w roku 2023 po przeprowadzonych konkursach.

3.4. Przedsięwzięcie „Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.15) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 200 000	400 000
Nakłady w 2023	1 000 000	200 000
Limit zobowiązań	1 000 000	200 000

Zmiana nakładów w 2023 r. o kwotę 800 000 zł, która przeznaczona zostaje na wykonanie prac adaptacyjnych budynku SPW zakupionego w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki.

3.5. Przedsięwzięcie „Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	91 995	91 995
Nakłady w 2023	28 798	49 695
Limit zobowiązań	700	700

Zmiana nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022.

3.6. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	189 600	189 600
Nakłady w 2023	67 490	71 490
Limit zobowiązań	39 600	39 600

Zmiana nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022.

3.7. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin)” (nr w wykazie – 1.3.2.16) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	8 971 059	8 971 059
Nakłady w 2023	5 306 059	6 613 419
Limit zobowiązań	275 990,62	275 990,62

Zmiana nakładów na rok 2023 wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.8. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP Nr 4352W Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 064 692	9 064 692
Nakłady w 2023	4 735 692	6 872 733
Limit zobowiązań	41 959	41 959

Zmiana nakładów na rok 2023 wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i udziału własnego.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Cyfrowy Powiat” (nr w wykazie – 1.1.1.7) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	100 000
Nakłady w 2023	0	91 390
Limit zobowiązań	0	0

Kontynuacja zadania z 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST (zakres rzeczowy obejmuje zakup komputerowych stacji roboczych).

4.2. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki” (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	485 737
Nakłady w 2023	0	23 912
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.3. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.69) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	185 000
Nakłady w 2023	0	89 790
Limit zobowiązań	0	0

Zmiana nakładów na rok 2023 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2022.