

**UCHWAŁA NR/2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia kwietnia 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 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 (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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

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 2023-04-27

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp		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	291 339 250,85	257 575 950,58	91 249 522,00	5 039 550,00	92 515 049,00	36 320 695,94	32 451 133,64	0,00	33 763 300,27	35 475,00	33 722 825,27	
2024	277 692 277,49	262 462 724,00	95 811 998,00	5 291 528,00	98 274 109,00	30 656 829,00	32 428 260,00	0,00	15 229 553,49	0,00	15 229 553,49	
2025	266 907 122,00	266 907 122,00	100 602 598,00	5 556 104,00	104 170 556,00	23 176 755,00	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. 860, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
Łp	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
2023	348 932 928,99	264 706 237,66	133 269 448,99	1 543 057,00	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	84 226 691,33	84 226 691,33
2024	294 292 273,49	260 595 424,00	127 643 058,00	1 344 365,00	0,00	7 492 959,00	0,00	0,00	0,00	33 696 849,49	33 696 849,49
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	8 196 786,00	8 196 786,00
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
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
2028	307 185 335,00	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
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
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
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
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	27 134 303,00
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
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
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
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
2037	460 256 093,00	415 842 457,00	145 269 706,00	0,00	0,00	459 605,00	0,00	0,00	0,00	44 413 636,00	44 413 636,00

z tego:												
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	-57 593 678,14	0,00	64 374 995,14	35 000 000,00	28 218 683,00	7 926 373,31	7 926 373,31	5 911 365,64		5 911 365,64		
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
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	-7 130 287,08	22 244 708,06		
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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	5,25%	0,14%	0,16%	16,79%	18,59%	TAK
2024	6,66%	4,04%	4,04%	14,33%	16,13%	TAK
2025	6,67%	9,40%	x	12,28%	14,08%	TAK
2026	6,70%	11,31%	x	10,87%	12,66%	TAK
2027	6,15%	11,10%	x	9,59%	11,38%	TAK
2028	5,61%	11,16%	x	8,57%	10,36%	TAK
2029	4,69%	11,22%	x	6,77%	8,56%	TAK
2030	4,53%	11,60%	x	8,34%	8,34%	TAK
2031	4,13%	11,76%	x	9,98%	9,98%	TAK
2032	3,74%	11,78%	x	11,08%	11,08%	TAK
2033	3,42%	11,92%	x	11,42%	11,42%	TAK
2034	3,07%	12,09%	x	11,51%	11,51%	TAK
2035	2,78%	12,12%	x	11,65%	11,65%	TAK
2036	2,50%	12,46%	x	11,78%	11,78%	TAK
2037	2,24%	12,66%	x	11,96%	11,96%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2023	455 921,25	455 921,25	408 620,25	0,00	0,00	0,00	3 069 827,25	3 069 827,25	2 632 570,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	86 549 044,70	18 866 678,00	67 682 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 134 040,00	3 134 040,00	0,00	41 955 741,49	13 834 451,00	28 121 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 868 596,00	110 681,00	1 757 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania dokonывana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
2024	7 960 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

Adam Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-04-27

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)				180 625 732,51	86 549 044,70	41 955 741,49	1 868 596,00	54 795,00	56 409,00
1.a	- wydatki bieżące				64 589 128,57	18 865 678,00	13 834 451,00	110 681,00	54 795,00	56 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 036 603,94	67 682 366,70	28 121 290,49	1 757 915,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 895 067,57	4 103 306,00	8 181 780,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 522 527,57	2 914 806,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.1	Projekt Doskonalimy 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	217 868,00	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 Przystrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Zapłki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00
1.1.1.5	POWER - szansa dla 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	1 189 500,00	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 financing) - Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	138 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczęje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczęje, gm. Posiwietne - 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	72 558 875,81
1.a	58 055,00	4 383,00	6 700 850,00
1.b	0,00	0,00	65 858 025,81
1.1	53 750,00	0,00	9 234 040,00
1.1.1	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 234 040,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	9 234 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 305,00	4 383,00	63 324 835,81
1.3.1	4 305,00	4 383,00	6 700 850,00
1.3.1.1	0,00	0,00	97 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	4 305,00	4 383,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	62 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całonocnych placówek 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	480 000,00	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 pozarządową/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				106 664 063,94	66 493 866,70	19 987 250,49	1 757 915,00	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 Krutki-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. 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. Fiedorfa 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	580 000,00	525 265,00	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	135 000,00	127 620,00	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. Jaków - 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	240 000,00	230 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jaków - 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	56 623 985,81
1.3.2.1	0,00	0,00	11 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	423,00
1.3.2.4	0,00	0,00	339 308,00
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	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 Rasztowska gm. Kłębów (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. Tuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	108 609,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i 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. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	10 995 059,00	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	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. 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. Abrahamskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	120 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzówka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	170 000,00	20 000,00	60 000,00	50 000,00	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	220 500,00	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 Dybów 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. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	480 000,00	260 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	470 000,00	20 000,00	213 065,00	186 915,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Kłębów) -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	260 000,00
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	2 299 990,62
1.3.2.17	0,00	0,00	295 000,00
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	130 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	215 500,00
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	420 000,00
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 Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczęjska 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	215 000,00	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	426 320,00	305 000,00	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	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 Urłach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zapłach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	18 211 061,00	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 Czerwickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	302 660,00	115 000,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. 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
1.3.2.40	Działalność 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	91 955,00	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	490 000,00	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	71 490,00	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	20 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	160 350,00
1.3.2.32	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.33	0,00	0,00	421 320,00
1.3.2.34	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	191 983,00
1.3.2.36	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	297 660,00
1.3.2.39	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	700,00
1.3.2.42	0,00	0,00	160 000,00
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 - Poprawienie 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 Zalubice, 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	6 798 636,00	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	2025	245 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	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 Ząbkach, gm. Ząbki - 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 65 Wołomin - Poprawienie 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. Borzymy gm. Jadów - 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
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	11 841 164,81	3 944 702,32	7 896 462,49	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	5 669 069,38	4 622 962,38	1 046 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	25 000,00	200 000,00	100 000,00	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	25 830,00
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	225 000,00
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	816 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	11 841 164,81
1.3.2.58	0,00	0,00	5 669 069,38
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	325 000,00

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	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. Pozomkowską 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 Żalubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielarska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	292 340,00	25 000,00	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	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 DP nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zapłach - Poleszenie 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. Ząscienie gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	150 000,00	144 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Ciężwa, 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
1.3.2.61	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	350 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	292 340,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	144 834,00
1.3.2.71	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	225 000,00

STAROSTA
Adam Labiak

SKARBNIK POWIATU
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 27 kwietnia 2023 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 marca 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.,
3. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
4. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2024-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2023

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1 845 000,47 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 685 000,47 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 523 981,38 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 marca 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **107 893 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 marca 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **268 912,09 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **160 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **3 010 016,11 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 504 182,11 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 523 981,38 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 marca 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **107 893 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 marca 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **284 127,73 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;

1.4 zmniejszenie o kwotę **196 034 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 505 834 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **3 956 473 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;

2.2 zmniejszenie o kwotę **2 450 639 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. 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	10 995 059
Nakłady w 2023	6 613 419	8 637 419
Limit zobowiązań	275 990,62	2 299 990,62

Zwiększenie nakładów niezbędne do sfinansowania prac polegających na wymianie istniejącej konstrukcji fragmentu drogi.

3.2. 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	19 411 061	18 211 061
Nakłady w 2023	10 862 608	9 662 608
Limit zobowiązań	191 983	191 983

Korekta nakładów do wysokości podpisanych umów.

STAROSTA
Adam Lubiak

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam