UCHWAŁA NR L-472/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLI – 407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XLI – 407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022-2035 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2035 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

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 L-472/2022
z dnia 2022-09-29

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
2022	303 769 789,65	255 410 294,77	94 411 170,00	3 439 079,00	78 227 069,00	50 421 671,77	28 911 305,00	0,00	48 359 494,88	17 473,00	43 316 927,89
2023	283 001 098,00	252 527 932,89	97 247 720,00	3 439 079,00	81 658 835,00	38 826 625,00	31 355 673,89	0,00	30 473 165,11	0,00	29 756 902,00
2024	252 512 493,00	252 512 493,00	97 247 720,00	3 439 079,00	83 002 059,00	39 260 237,00	29 563 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 530 639,00	245 530 639,00	97 247 720,00	3 439 079,00	83 878 485,00	30 867 876,00	30 097 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 145 193,00	248 145 193,00	97 247 720,00	3 439 079,00	84 968 905,00	31 639 572,00	30 849 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 812 026,00	250 812 026,00	97 247 720,00	3 439 079,00	86 073 501,00	32 430 562,00	31 621 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	253 532 275,00	253 532 275,00	97 247 720,00	3 439 079,00	87 192 457,00	33 241 326,00	32 411 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 307 102,00	256 307 102,00	97 247 720,00	3 439 079,00	88 325 959,00	34 072 359,00	33 221 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	259 137 698,00	259 137 698,00	97 247 720,00	3 439 079,00	89 474 196,00	34 924 168,00	34 052 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 025 281,00	262 025 281,00	97 247 720,00	3 439 079,00	90 637 361,00	35 797 272,00	34 903 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	264 971 094,00	264 971 094,00	97 247 720,00	3 439 079,00	91 815 646,00	36 692 204,00	35 776 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	267 976 414,00	267 976 414,00	97 247 720,00	3 439 079,00	93 009 250,00	37 609 509,00	36 670 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 042 543,00	271 042 543,00	97 247 720,00	3 439 079,00	94 218 370,00	38 549 747,00	37 587 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 170 816,00	274 170 816,00	97 247 720,00	3 439 079,00	95 443 209,00	39 513 419,00	38 527 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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
2022	389 804 046,65	258 311 226,77	120 821 809,55	1 251 734,00	0,00	2 061 310,00	0,00	0,00	0,00	131 492 819,88	131 492 819,88	67 377 240,58
2023	291 869 781,00	237 945 098,00	114 368 381,00	1 229 692,00	0,00	6 403 081,29	0,00	0,00	0,00	53 924 683,00	53 879 682,10	19 638 290,00
2024	252 112 489,00	241 666 645,00	114 368 381,00	1 108 952,00	0,00	5 844 071,88	0,00	0,00	0,00	10 445 844,00	10 445 844,00	0,00
2025	238 580 639,00	232 525 978,00	114 368 381,00	659 129,00	0,00	5 280 041,00	0,00	0,00	0,00	6 054 661,00	6 054 661,00	0,00
2026	240 995 193,00	233 691 107,00	114 368 381,00	648 729,00	0,00	4 541 690,00	0,00	0,00	0,00	7 304 086,00	7 304 086,00	0,00
2027	243 862 026,00	235 362 063,00	114 368 381,00	638 329,00	0,00	3 954 506,00	0,00	0,00	0,00	8 499 963,00	8 499 963,00	0,00
2028	246 882 275,00	236 338 873,00	114 368 381,00	627 974,00	0,00	3 346 397,00	0,00	0,00	0,00	10 543 402,00	10 543 402,00	0,00
2029	248 807 102,00	237 721 568,00	114 368 381,00	412 838,00	0,00	2 813 597,00	0,00	0,00	0,00	11 085 534,00	11 085 534,00	0,00
2030	251 337 698,00	239 810 175,00	114 368 381,00	0,00	0,00	2 270 186,00	0,00	0,00	0,00	11 527 523,00	11 527 523,00	0,00
2031	253 625 281,00	241 004 726,00	114 368 381,00	0,00	0,00	1 860 695,00	0,00	0,00	0,00	12 620 555,00	12 620 555,00	0,00
2032	256 571 094,00	242 405 250,00	114 368 381,00	0,00	0,00	1 400 901,00	0,00	0,00	0,00	14 165 844,00	14 165 844,00	0,00
2033	259 576 414,00	243 611 776,00	114 368 381,00	0,00	0,00	987 901,00	0,00	0,00	0,00	15 964 638,00	15 964 638,00	0,00
2034	262 642 543,00	244 724 335,00	114 368 381,00	0,00	0,00	581 958,00	0,00	0,00	0,00	17 918 208,00	17 918 208,00	0,00
2035	265 770 816,00	245 342 957,00	114 368 381,00	0,00	0,00	244 865,00	0,00	0,00	0,00	20 427 859,00	20 427 859,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
2022	-86 034 257,00	0,00	93 458 977,00	15 400 000,00	7 975 280,00	50 088 702,00	50 088 702,00	27 470 275,00	27 470 275,00
2023	-8 868 683,00	0,00	15 650 000,00	14 300 000,00	7 518 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 004,00	400 004,00	7 550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 950 000,00	6 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 150 000,00	7 150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 950 000,00	6 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 650 000,00	6 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 031 321,00	0,00	-2 900 932,00	75 158 045,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	94 550 004,00	0,00	14 582 834,89	15 932 834,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 600 000,00	0,00	10 845 848,00	12 395 848,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 100 000,00	0,00	13 004 661,00	14 554 661,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 400 000,00	0,00	14 454 086,00	16 004 086,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 900 000,00	0,00	15 449 963,00	16 999 963,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 700 000,00	0,00	17 193 402,00	18 743 402,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	18 585 534,00	19 385 534,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	19 327 523,00	19 927 523,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00	21 020 555,00	21 020 555,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	22 565 844,00	22 565 844,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	24 364 638,00	24 364 638,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	26 318 208,00	26 318 208,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827 859,00	28 827 859,00

[8)] Skorygowanie o środki 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
2022	5,24%	0,25%	0,26%	16,60%	19,04%	TAK	TAK
2023	6,74%	9,82%	9,82%	14,34%	16,79%	TAK	TAK
2024	6,99%	7,83%	7,83%	13,26%	15,71%	TAK	TAK
2025	6,73%	8,52%	x	11,75%	14,20%	TAK	TAK
2026	6,42%	8,77%	x	10,22%	12,66%	TAK	TAK
2027	6,00%	8,89%	x	8,58%	11,02%	TAK	TAK
2028	5,53%	9,32%	x	7,25%	9,69%	TAK	TAK
2029	5,19%	9,63%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,76%	9,63%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	4,54%	10,11%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2032	4,29%	10,50%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	4,08%	11,01%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	3,86%	11,57%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	3,68%	12,39%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	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
2022	8 566 807,00	8 566 807,00	7 229 265,20	64 340,00	64 340,00	56 480,00	9 916 940,00	9 916 940,00	8 493 981,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 368,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	50 000,00	50 000,00	42 140,00	105 311 474,74	16 978 635,00	88 332 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 500,00	0,00	0,00	66 722 562,00	12 797 879,00	53 924 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 791 507,00	9 973 251,00	2 818 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 681,00	85 681,00	0,00	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

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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2022	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 L-472/2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				255 424 798,32	105 311 474,74	66 722 562,00	12 791 507,00	85 681,00	54 795,00
1.a	- wydatki bieżące				63 959 676,57	16 978 635,00	12 797 879,00	9 973 251,00	85 681,00	54 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 465 121,75	88 332 839,74	53 924 683,00	2 818 256,00	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:				5 914 105,57	2 291 119,00	2 566 868,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 775 605,57	2 241 119,00	2 478 368,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1.1	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	2019	2022	633 285,00	140 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Uczyć po europejsku - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	2021	2022	161 756,00	82 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół w Wołominie	2021	2022	393 637,57	393 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	45 000,00	46 350,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00
1.1.1.5	POWER....Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół w Tłuszczu	2021	2022	625 222,00	625 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie	2021	2022	473 068,00	458 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	2020	2022	213 839,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER - szansą dla młodych - Zwiększenie szansy dla młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2022	2023	664 800,00	363 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	2 260 118,00	129 000,00	2 131 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	56 409,00	58 055,00	4 383,00	79 276 557,37
1.a	56 409,00	58 055,00	4 383,00	4 609 046,00
1.b	0,00	0,00	0,00	74 667 511,37
1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	4 562 346,00
1.1.1	52 180,00	53 750,00	0,00	4 423 846,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	126 253,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	82 599,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	393 637,00
1.1.1.4	52 180,00	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	437 542,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	458 897,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	664 800,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 260 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 500,00	50 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych - PCPR Wołomin - Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	138 500,00	50 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				249 510 692,75	103 020 355,74	64 155 694,00	12 743 767,00	36 481,00	4 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 184 071,00	14 737 516,00	10 319 511,00	9 925 511,00	36 481,00	4 145,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	218 160,00	30 240,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	540 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	46 641 053,00	9 753 376,00	9 310 380,00	9 310 380,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	366 459,00	80 000,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	36 757,00	3 868,00	3 938,00	4 008,00	4 081,00	4 145,00
1.3.1.9	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa tablic rejetracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejetracyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	4 803,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	2021	2023	507 000,00	240 713,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	138 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	138 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 229,00	4 305,00	4 383,00	74 714 211,37
1.3.1	4 229,00	4 305,00	4 383,00	185 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 229,00	4 305,00	4 383,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	754 236,00	374 166,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD - Serwis techniczny EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum dla PINB - Zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie	2021	2022	44 176,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odtworzenie, odmulenie i wykoszenie rowów przy drogach powiatowych - Odtworzenie, odmulenie u wykoszenie rowów przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	522 627,00	72 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	414 100,00	134 000,00	138 000,00	142 100,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacji i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	865 500,00	280 000,00	288 400,00	297 100,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	176 200,00	57 000,00	58 700,00	60 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	160 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 326 621,75	88 282 839,74	53 836 183,00	2 818 256,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2022	49 913 014,00	32 834 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z 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	0,00	124 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	200 000,00	37 337,00	50 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z 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	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	74 529 011,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	11 250,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	423,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	25 210,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa.Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2022	294 311,00	48 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	94 309,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	200 000,00	11 070,00	188 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	15 097 140,00	7 237 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	140 000,00	47 970,00	92 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	420 000,00	54 735,00	365 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	75 000,00	7 380,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	90 300,00	90 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	215 742,00	9 840,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na oddcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	180 000,00	9 840,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	11 070,00	118 930,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	5 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	260 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	6 930 248,00	3 392 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 000 000,00	2 047 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	125 669,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	339 309,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 874,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 672 685,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 994,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	114 960,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	51 970,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 814 294,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 047 804,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	141 396,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	174 144,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 135 581,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm, Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	485 737,00	485 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	414 890,00	202 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	216 656,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	139 387,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	565 380,00	565 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 578 225,00	1 578 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	400 680,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	52 767,00	2 000,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 005 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	9 546 452,00	7 061 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2023	108 609,00	0,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 251,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	9 099,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	7 417,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 040,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 602,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	8 581,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	32 325,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	228 191,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A - Polepszenie warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	4 504 980,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP NR 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drodze	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 822 055,00	1 822 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na pieszych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach - Ułatwienie dostępu do edukacji dla młodzieży	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	8 971 059,00	3 665 000,00	5 306 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	5 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	132 385,00	30 000,00	102 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	9 064 692,00	4 329 000,00	4 735 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	5 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	120 000,00	5 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	150 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 000,00	5 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	180 000,00	5 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	290 000,00	30 000,00	70 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	5 000,00	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	813 038,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	263 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	275 990,62
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	132 385,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	9 064 692,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	136 961,00	5 000,00	95 000,00	36 961,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	120 000,00	5 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	221 000,00	81 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	10 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	5 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	50 000,00	70 000,00	146 295,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w 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	8 548 453,00	10 862 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	300 000,00	5 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	40 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 000,00	5 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	5 000,00	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W w Al. Armii Krajowej , gm. Wołomin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	5 764 335,00	1 002 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	2 672 673,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	127 500,00	42 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	601 519,00	68 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa - Polepszenie warunków uczestników w ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	82 290,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	33 197,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	136 961,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	266 295,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	19 411 061,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	68 963,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	82 290,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.74	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	25 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2023	189 600,00	28 600,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	1 922 950,00	740 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	508 098,00	327 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	447 719,00	59 654,10	118 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	189 360,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	251 849,00	48 105,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	196 860,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2022	527 535,00	147 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	6 798 636,00	276 682,00	6 521 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład - Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	10 293 829,00	534 592,00	9 759 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	20 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	2 153 424,75	193 424,75	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja straego budynku) - Poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja straego budynku)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	8 580 000,00	100 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	6 798 636,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	10 293 829,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	2 153 424,75
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2022-2035

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 29 września 2022 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 28 września 2022 r.,
3. zwiększeniem na rok 2023 planowanej emisji obligacji o kwotę 8 500 000 zł na finansowanie zadania związanego z termomodernizacją budynku szpitala,
4. korektą planu (z roku 2023 na rok 2022) środków z Polskiego Ładu (Urle, Ząbki),
5. zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 392 932 zł – dotacja z Gminy Kobyłka na rozbudowę ul. Szerokiej,
6. uaktualnieniem limitów zobowiązań w przedsięwzięciach,
7. uaktualnieniem kwoty długu w latach 2023-2035,
8. uaktualnieniem wynikowych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę ***2 640 826,73 zł,*** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 928 783,84 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 410 928,84 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **36 206 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.3 zwiększenie się o kwotę **4 441 002,90 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022/2022 z dnia 29 września 2022 r.

1.4 zmniejszenie o kwotę **3 886 941,90 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **712 042,89 zł:**

2.1 zwiększenie się o kwotę **8 788 441,89 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.

2.2 zmniejszenie o kwotę **8 076 399 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 z dnia 29 września 2022 r.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ***3 036 161,73 zł,*** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 955 783,84 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 410 928,84 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **36 206 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

1.3 zwiększenie się o kwotę **1 201 952 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 /2022 z dnia 29 września 2022 r.
1.4 zmniejszenie o kwotę **620 891 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 /2022 z dnia 29 września 2022 r.
2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 080 377,89 zł**:
2.1 zwiększenie się o kwotę **8 181 057 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 /2022 z dnia 29 września 2022 r.
2.2 zmniejszenie o kwotę **7 100 679,11 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr L-473/2022 /2022 z dnia 29 września 2022 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) – Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.12) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	420 000	420 000
Nakłady w 2022	260 000	54 735
Nakłady w 2023	160 000	365 265
Limit zobowiązań	114 960	114 960

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku z planowaną zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.2. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne" (nr w wykazie – 1.3.2.57) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	100 000	136 961
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	50 000	95 000
Nakłady w 2024	0	36 961
Limit zobowiązań	100 000	136 961

Zwiększenie nakładów w celu umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.3. Przedsięwzięcie „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" (nr w wykazie – 1.3.2.58) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 000	120 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	70 000	45 000
Nakłady w 2024	0	70 000
Limit zobowiązań	120 000	120 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 i 2023 na rok 2024 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.4. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły – Łysobyki – Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.56) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	100 000	5 000
Nakłady w 2023	100 000	95 000
Nakłady w 2024	0	100 000
Limit zobowiązań	200 000	200 000

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.5. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne" (nr w wykazie – 1.3.2.44) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	125 000
Nakłady w 2024	120 000	120 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.6. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka" (nr w wykazie – 1.3.2.48) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 000	120 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	70 000	45 000
Nakłady w 2024	0	70 000
Limit zobowiązań	120 000	120 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 i 2023 na rok 2024 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.7. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.51) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	220 000	220 000
Nakłady w 2022	40 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	115 000
Nakłady w 2024	100 000	100 000
Limit zobowiązań	220 000	220 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.8. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)" (nr w wykazie – 1.3.2.52) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	180 000	180 000
Nakłady w 2022	30 000	5 000
Nakłady w 2023	50 000	75 000
Nakłady w 2024	100 000	100 000
Limit zobowiązań	180 000	180 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.9. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie – Sokołówek – Kuligów, gm. Dąbrówka" (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	300 000
Nakłady w 2022	50 000	50 000
Nakłady w 2023	120 000	50 000
Nakłady w 2024	130 000	200 000
Limit zobowiązań	300 000	300 000

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.10. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów)-Dybów Kolonia (gm. Radzymin)" (nr w wykazie – 1.3.2.55) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	100 000	145 000
Nakłady w 2024	100 000	100 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.11. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne " (nr w wykazie – 1.3.2.59) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	210 000	221 000
Nakłady w 2022	70 000	81 000
Nakłady w 2023	70 000	85 000
Nakłady w 2024	70 000	55 000
Limit zobowiązań	210 000	221 000

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 umożliwią podpisanie umowy po przeprowadzonym przetargu. Zwiększenie nakładów w 2022 r. o kwotę 11 000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.12. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów" (nr w wykazie – 1.3.2.61) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	70 000	115 000
Nakłady w 2024	80 000	80 000
Limit zobowiązań	200 000	200 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

3.13. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów" (nr w wykazie – 1.3.2.62) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	266 295
Nakłady w 2022	50 000	50 000
Nakłady w 2023	70 000	70 000
Nakłady w 2024	80 000	146 295
Limit zobowiązań	200 000	266 295

Zwiększenie nakładów w roku 2024 niezbędne do podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3.14. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna – Kąty Wielgi gm. Strachówka" (nr w wykazie – 1.3.2.64) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	300 000
Nakłady w 2022	40 000	5 000
Nakłady w 2023	60 000	95 000
Nakłady w 2024	150 000	200 000
Limit zobowiązań	250 000	300 000

Przeniesienie i zwiększenie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.15. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka" (nr w wykazie – 1.3.2.66) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	220 000	220 000
Nakłady w 2022	40 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	115 000
Nakłady w 2024	100 000	100 000
Limit zobowiązań	220 000	220 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

3.16. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka" (nr w wykazie – 1.3.2.67) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	40 000	5 000
Nakłady w 2023	70 000	105 000
Nakłady w 2024	90 000	90 000
Limit zobowiązań	200 000	200 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

3.17. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse – Kury – Sulejów – DW636, gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	620 000	689 309
Nakłady w 2022	175 000	94 309
Nakłady w 2023	120 000	270 000
Nakłady w 2024	150 000	150 000
Limit zobowiązań	0	339 309

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zwiększeniem środków umożliwiających podpisanie umowy z wykonawcą do II etapu inwestycji.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.18. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.80) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	251 849	251 849
Nakłady w 2022	145 890	48 105
Nakłady w 2023	0	97 785
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.19. Przedsięwzięcie „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)" (nr w wykazie – 1.3.2.47) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	150 000	45 000
Nakłady w 2024	0	150 000
Limit zobowiązań	200 000	200 000

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania w poszczególnych latach.

3.20. Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka" (nr w wykazie – 1.3.2.78) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	437 719,00	447 719,00
Nakłady w 2022	168 119,10	59 654,10
Nakłady w 2023	0,00	118 465,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00

Przeniesienie oraz zwiększenie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.21. Przedsięwzięcie „Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.73) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	91 995	91 995
Nakłady w 2022	61 995	33 197
Nakłady w 2023	0	28 798
Limit zobowiązań	20 000	700

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

3.22. Przedsięwzięcie „Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.38) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	108 609	108 609
Nakłady w 2022	82 164	0
Nakłady w 2023	0	82 164
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

3.23. Przedsięwzięcie „Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów" (nr w wykazie – 1.3.2.60) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	10 000
Nakłady w 2023	100 000	100 000
Nakłady w 2024	100 000	140 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.24. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin" (nr w wykazie – 1.3.2.11) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	140 000	140 000
Nakłady w 2022	80 000	47 970
Nakłady w 2023	60 000	92 030
Limit zobowiązań	1 994	1 994

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

3.25. Przedsięwzięcie „Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.13) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	75 000	75 000
Nakłady w 2022	75 000	7 380
Nakłady w 2023	0	67 620
Limit zobowiązań	1 200	1 200

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

3.26. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów" (nr w wykazie – 1.3.2.16) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	215 742	215 742
Nakłady w 2022	215 742	9 840
Nakłady w 2023	0	205 902
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.27. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.17) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	180 000	180 000
Nakłady w 2022	100 000	9 840
Nakłady w 2023	80 000	170 160
Limit zobowiązań	130 000	130 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą finansowania zadania w kolejnych latach.

3.28. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów" (nr w wykazie – 1.3.2.18) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	11 070
Nakłady w 2023	80 000	118 930
Nakłady w 2024	120 000	120 000
Limit zobowiązań	250 000	51 970

Przeniesienie nakładów w latach 2022-2024 w związku ze zmianą finansowania zadania na kolejne lata.

3.29. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka" (nr w wykazie – 1.3.2.74) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	330 000	330 000
Nakłady w 2022	103 400	25 000
Nakłady w 2023	0	78 400
Limit zobowiązań	30 000	0

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.30. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka" (nr w wykazie – 1.3.2.75) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	180 000	189 600
Nakłady w 2022	86 490	28 600
Nakłady w 2023	0	67 490
Limit zobowiązań	30 000	39 600

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

3.31. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów – dokumentacja projektowa" (nr w wykazie – 1.3.2.9) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	200 000	11 070
Nakłady w 2023	0	188 930
Limit zobowiązań	7 874	7 874

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

3.32. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.2) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	177 324	177 324
Nakłady w 2022	124 254	0
Nakłady w 2023	0	124 254
Limit zobowiązań	35 793	11 250

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.33. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap – wykonanie dokumentacji projektowej" (nr w wykazie – 1.3.2.3) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2022	87 625	37 337
Nakłady w 2023	0	50 288
Limit zobowiązań	0	0

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

3.34. Przedsięwzięcie „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)" (nr w wykazie – 1.3.2.4) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	101 000	101 000
Nakłady w 2022	51 000	0
Nakłady w 2023	0	51 000
Limit zobowiązań	423	423

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia całości środków zaplanowanych na rok 2022.

3.35. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie – budowa miejsc obsługi podróżnych" (nr w wykazie – 1.3.2.84) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 338 636	6 798 636
Nakłady w 2022	276 682	276 682
Nakłady w 2023	5 061 954	6 521 954
Limit zobowiązań	5 338 636	6 798 636

Zwiększenie nakładów w roku 2023 w celu umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu o udzielenie zamówienia publicznego (zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.36. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	125 000
Nakłady w 2024	120 000	120 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

3.37. Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka" (nr w wykazie – 1.3.2.27) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	500 000	0
Nakłady w 2022	100 000	0
Limit zobowiązań	100 000	0

Rezygnacja z wykonania przedsięwzięcia (brak ofert na jego realizację).

3.38. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 43050W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.50) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 000	0
Nakłady w 2022	40 000	0
Nakłady w 2023	80 000	0
Limit zobowiązań	120 000	0

Rezygnacja z realizowania przedsięwzięcia (trwają prace proceduralne związane z przekazaniem drogi gminie).

3.39. Przedsięwzięcie „Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo" (nr w wykazie – 1.3.1.3) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	160 000	160 000
Nakłady w 2022	80 000	40 000
Nakłady w 2023	0	50 000
Limit zobowiązań	0	88 000

Przeniesienie nakładów z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą regulaminu przyznawania stypendium, a także uzyskaniem oszczędności w I półroczu 2022 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

3.40. Przedsięwzięcie „II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej" (nr w wykazie – 1.3.1.20) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	120 960	218 160
Nakłady w 2022	30 240	30 240
Nakłady w 2023	0	32 400
Nakłady w 2024	0	32 400
Nakłady w 2025	0	32 400
Limit zobowiązań	0	97 200

Zwiększenie nakładów na lata 2023-2025 w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu przetargowego.

3.41. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce" (nr w wykazie – 1.3.2.37) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 726 452	9 546 452
Nakłady w 2022	7 241 055	7 061 055
Limit zobowiązań	228 191	228 191

Zmniejszenie nakładów na rok 2022 o kwotę 180 000 zł.

3.42. 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 – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	8 791 059	8 971 059
Nakłady w 2022	3 485 000	3 665 000
Nakłady w 2023	5 306 059	5 306 059
Limit zobowiązań	7 225 060	275 990,62

Zwiększenie nakładów na rok 2022 w zakresie zabezpieczenia środków własnych umożliwiających zapłatę za wykonane dotychczas roboty budowlane Wykonawcy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (nr w wykazie – 1.1.1.9) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 260 118
Nakłady w 2022	0	129 000
Nakłady w 2023	0	2 131 118
Limit zobowiązań	0	2 260 118

Projekt unijny realizowany przez PCPR Wołomin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja. Główny cel - przejście od obsługi instytucjonalnej do lokalnej. Planowane w ramach projektu działania m.in.: opracowanie i wprowadzenie planu deinstytucjonalizacji, rozwój opieki nieformalnej, wsparcie rodzin i osób pełniących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

4.2. Przedsięwzięcie „Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych - PCPR Wołomin" (nr w wykazie – 1.1.2.1) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	138 500
Nakłady w 2022	0	50 000
Nakłady w 2023	0	88 500
Limit zobowiązań	0	138 500

Projekt unijny realizowany przez PCPR Wołomin. Planowane w ramach projektu działania m.in.: modernizacja i przeznaczenie mieszkań do mieszkalnictwa wspomagającego i treningowego.

4.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki" (nr w wykazie – 1.3.2.88) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	1 000 000
Nakłady w 2022	0	100 000
Nakłady w 2023	0	900 000
Limit zobowiązań	0	1 000 000

Zadanie jednoroczne przekształcone w wieloletnie, w celu umożliwienia podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu proceduralnym o udzielenie zamówienia publicznego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06

4.4. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku" (nr w wykazie – 1.3.2.89) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	8 580 000
Nakłady w 2022	0	100 000
Nakłady w 2023	0	8 480 000
Limit zobowiązań	0	8 580 000

Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na dostosowanie oraz poprawę efektywności energetycznej starego budynku szpitala.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.06