

**UCHWAŁA NR XLV-442/2022**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia 28 kwietnia 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. 528, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLV-442/2022  
z dnia 2022-04-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 274 490 647,38              | 244 644 311,38               | 94 411 170,00                                                                 | 3 439 079,00                                                                | 75 586 711,00       | 41 320 120,38                                                             | 29 887 231,00                           | 0,00                       | 29 846 336,00                  | 0,00                              | 29 846 336,00                                              |
| 2023             | 274 438 551,00              | 249 819 473,00               | 97 247 720,00                                                                 | 3 439 079,00                                                                | 81 658 835,00       | 38 826 625,00                                                             | 28 647 214,00                           | 0,00                       | 24 619 078,00                  | 0,00                              | 24 309 304,00                                              |
| 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                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |               |
| 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             | 353 996 603,38              | 246 847 790,38               | 116 675 361,00                               | 1 251 734,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 061 310,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 107 148 813,00                 | 107 148 813,00                                                                  | 46 821 690,00 |
| 2023             | 274 807 234,00              | 235 813 980,00               | 114 368 381,00                               | 1 229 692,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 429 860,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 993 254,00                  | 33 993 254,00                                                                   | 14 190 692,00 |
| 2024             | 252 112 489,00              | 241 666 645,00               | 114 368 381,00                               | 1 108 952,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 255 920,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 445 844,00                  | 10 445 844,00                                                                   | 0,00          |
| 2025             | 239 080 639,00              | 233 025 978,00               | 114 368 381,00                               | 659 129,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 076 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 054 661,00                   | 6 054 661,00                                                                    | 0,00          |
| 2026             | 241 495 193,00              | 234 191 107,00               | 114 368 381,00                               | 648 729,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 888 547,00                          | 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                                                                                                                   | 1 712 406,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 499 963,00                   | 8 499 963,00                                                                    | 0,00          |
| 2028             | 247 082 275,00              | 236 538 873,00               | 114 368 381,00                               | 627 974,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 498 630,00                          | 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                                                                                                                   | 1 324 917,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 085 534,00                  | 11 085 534,00                                                                   | 0,00          |
| 2030             | 252 337 698,00              | 240 810 175,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 112 486,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 527 523,00                  | 11 527 523,00                                                                   | 0,00          |
| 2031             | 254 625 281,00              | 242 004 726,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 886 260,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 620 555,00                  | 12 620 555,00                                                                   | 0,00          |
| 2032             | 257 571 094,00              | 243 405 250,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 165 844,00                  | 14 165 844,00                                                                   | 0,00          |
| 2033             | 260 576 414,00              | 244 611 776,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 964 638,00                  | 15 964 638,00                                                                   | 0,00          |
| 2034             | 263 642 543,00              | 245 724 335,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 918 208,00                  | 17 918 208,00                                                                   | 0,00          |
| 2035             | 268 070 816,00              | 247 642 957,00               | 114 368 381,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 427 859,00                  | 20 427 859,00                                                                   | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | -79 505 956,00             | 0,00                                                                                                                        | 86 930 676,00                  | 15 400 000,00                                                 | 7 975 280,00                              | 49 505 687,00                                      | 49 505 687,00                             | 21 524 989,00                                                            | 21 524 989,00                             |
| 2023             | -368 683,00                | 0,00                                                                                                                        | 7 150 000,00                   | 5 800 000,00                                                  | 368 683,00                                | 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             | 6 450 000,00               | 6 450 000,00                                                                                                                | 1 550 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 6 650 000,00               | 6 650 000,00                                                                                                                | 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             | 6 450 000,00               | 6 450 000,00                                                                                                                | 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             | 6 800 000,00               | 6 800 000,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 6 100 000,00               | 6 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                | 0,00                                      | 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                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 1 550 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 200 000,00                  | 8 200 000,00                                                                               | 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                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 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                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 100 000,00                  | 6 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | -2 203 479,00                                                             | 69 327 197,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 050 004,00            | 0,00   | 14 005 493,00                                                             | 15 355 493,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 100 000,00            | 0,00   | 10 845 848,00                                                             | 12 395 848,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 100 000,00            | 0,00   | 12 504 661,00                                                             | 14 054 661,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 900 000,00            | 0,00   | 13 954 086,00                                                             | 15 504 086,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 400 000,00            | 0,00   | 15 449 963,00                                                             | 16 999 963,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 400 000,00            | 0,00   | 16 993 402,00                                                             | 18 543 402,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 100 000,00            | 0,00   | 18 585 534,00                                                             | 19 385 534,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 700 000,00            | 0,00   | 18 327 523,00                                                             | 18 927 523,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 300 000,00            | 0,00   | 20 020 555,00                                                             | 20 020 555,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 900 000,00            | 0,00   | 21 565 844,00                                                             | 21 565 844,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 500 000,00            | 0,00   | 23 364 638,00                                                             | 23 364 638,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 100 000,00             | 0,00   | 25 318 208,00                                                             | 25 318 208,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 26 527 859,00                                                             | 26 527 859,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,52%                                                                                                                                                           | 0,52% | 16,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 7,79% | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,14%                                                                                                                                                           | 6,14% | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | x     | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,32%                                                                                                                                                           | x     | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | x     | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | x     | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | x     | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | x     | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                                                                                           | x     | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,66%                                                                                                                                                           | x     | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,30%                                                                                                                                                          | x     | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,99%                                                                                                                                                          | x     | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,36%                                                                                                                                                          | x     | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2022             | 8 062 560,00                                                                                                                                   | 8 062 560,00                                                                                                                                                                    | 6 781 045,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 9 251 867,00                                                                                                                                   | 9 251 867,00                                                                                                                               | 7 895 652,00                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 347 250,00                                                                                                                                     | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 85 265 969,00                                                        | 16 681 242,00 | 68 584 727,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 47 963 179,00                                                        | 10 442 361,00 | 37 520 818,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 000 851,00                                                        | 9 940 851,00  | 2 060 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 53 281,00                                                            | 53 281,00     | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV-442/2022  
z dnia 2022-04-28

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)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 219 315 619,57           | 85 265 969,00 | 47 963 179,00 | 12 000 851,00 | 53 281,00  | 54 795,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                  |      | 61 460 358,57            | 16 681 242,00 | 10 442 361,00 | 9 940 851,00  | 53 281,00  | 54 795,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |      | 157 855 261,00           | 68 584 727,00 | 37 520 818,00 | 2 060 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                            |                                                                           |                  |      | 3 515 487,57             | 1 924 439,00  | 347 250,00    | 47 740,00     | 49 200,00  | 50 650,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                  |      | 3 515 487,57             | 1 924 439,00  | 347 250,00    | 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 Żąbki - 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               | 437 542,00    | 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       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 56 409,00  | 58 055,00  | 4 383,00   | 53 707 223,00    |
| 1.a     | 56 409,00  | 58 055,00  | 4 383,00   | 3 699 528,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 007 695,00    |
| 1.1     | 52 180,00  | 53 750,00  | 0,00       | 2 163 728,00     |
| 1.1.1   | 52 180,00  | 53 750,00  | 0,00       | 2 163 728,00     |
| 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       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |

za organ stanowiący Adam Pietrzak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

| 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      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                  |      | 215 800 132,00           | 83 341 530,00 | 47 615 929,00 | 11 953 111,00 | 4 081,00   | 4 145,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 57 944 871,00            | 14 756 803,00 | 10 095 111,00 | 9 893 111,00  | 4 081,00   | 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.wyprawaznaturaiakultura.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 | 120 960,00               | 30 240,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 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             | 2022 | 365 000,00               | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3      | 4 229,00   | 4 305,00   | 4 383,00   | 51 543 495,00       |
| 1.3.1    | 4 229,00   | 4 305,00   | 4 383,00   | 1 535 800,00        |
| 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       | 0,00                |
| 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                |
| 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                |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.16 | 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             | 2022 | 160 000,00               | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 157 855 261,00           | 68 584 727,00 | 37 520 818,00 | 2 060 000,00 | 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             | 2023 | 49 913 014,00            | 18 643 884,00 | 14 190 692,00 | 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             | 2022 | 177 324,00               | 124 254,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką, w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2022 | 200 000,00               | 87 625,00     | 0,00          | 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 Krutki-Górki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2022 | 101 000,00               | 51 000,00     | 0,00          | 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       |
| 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 Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2024 | 515 000,00               | 70 000,00     | 120 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 414 100,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 865 500,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 200,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 007 695,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 793,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 375,00           |
| 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                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 400,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | 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             | 2022 | 200 000,00               | 105 000,00   | 0,00       | 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               | 50 000,00    | 60 000,00  | 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               | 160 000,00   | 160 000,00 | 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             | 2022 | 75 000,00                | 45 000,00    | 0,00       | 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 | 80 000,00                | 40 000,00    | 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             | 2022 | 215 742,00               | 165 742,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2023 | 180 000,00               | 50 000,00    | 80 000,00  | 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               | 50 000,00    | 80 000,00  | 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               | 50 000,00    | 80 000,00  | 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. Prądyńskiego 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       |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urłach 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 250 000,00          |
| 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            |
| 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            |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2022 | 1 076 181,00             | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobylce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobylka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 100 000,00   | 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 Wołodzyńskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2022 | 485 737,00               | 100 000,00   | 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               | 150 000,00   | 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             | 602 945,00   | 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               | 393 080,00   | 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 | 9 726 452,00             | 7 241 055,00 | 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 Dzieciolach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 2022 | 108 609,00               | 82 164,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 101,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 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                |
| 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          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.41 | 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 Żąbkach - 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 | 8 791 059,00             | 3 485 000,00 | 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               | 50 000,00    | 80 000,00    | 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 | 80 000,00                | 30 000,00    | 50 000,00    | 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 | 6 735 692,00             | 3 000 000,00 | 3 735 692,00 | 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             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 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             | 2023 | 120 000,00               | 50 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 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 | 120 000,00               | 40 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 220 000,00               | 40 000,00    | 80 000,00    | 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               | 30 000,00    | 50 000,00    | 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    | 120 000,00   | 130 000,00 | 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               | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 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 mieszkańców                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 7 225 060,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 735 692,00        |
| 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       | 120 000,00          |
| 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          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

| 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.58 | 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             | 2023 | 120 000,00               | 50 000,00    | 70 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 210 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00     | 70 000,00  | 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               | 50 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 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               | 50 000,00    | 70 000,00     | 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 | 200 000,00               | 50 000,00    | 70 000,00     | 80 000,00  | 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 Żąbkach - 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 | 250 000,00               | 40 000,00    | 60 000,00     | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerwiczne 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               | 40 000,00    | 80 000,00     | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 200 000,00               | 40 000,00    | 70 000,00     | 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 | 5 489 335,00             | 551 031,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ul Kochanowskiego i Szpitalnej w Żąbkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2022 | 2 947 673,00             | 1 368 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc Poświętne - 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 Tuszcz, gm. Tuszcz - 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 | 77 490,00                | 7 995,00     | 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             | 2022 | 91 995,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2022 | 330 000,00               | 30 000,00    | 0,00          | 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             | 2022 | 180 000,00               | 30 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 200 000,00          |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 411 061,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 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       | 7 995,00            |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.76 | 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 ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budyńku B - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2022 | 1 922 950,00             | 112 950,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## 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 28 kwietnia 2022 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 31 marca 2022 r. do dnia 27 kwietnia 2022 r.,
3. uaktualnia się limity zobowiązań na przedsięwzięciach,
4. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2023-2035.

Zmiany w załączniku Nr 1

### Rok 2022

**I. Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę **2 507 112,38 zł** w tym:

**1) Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **2 507 112,38 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **2 155 771,38 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI-79/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. kwota 803 040 zł (dział 754)
- nr VI-86/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. kwota 543 062,38 zł (dział 852, 853)
- nr VI-94/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. kwota 715 500 zł (dział 754)
- nr VI-97/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. kwota 94 169 zł (dział 852)

1.2. zmniejszenie o kwotę **44 426 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-86/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (dział 852)

1.3. zwiększenie o kwotę **395 767 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLV-443/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (dział 801, 852)

**II. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę **6 366 187,38 zł** w tym:

**1) Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **2 507 112,38 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **2 155 771,38 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego:

- nr VI-79/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. kwota 803 040 zł (dział 754)
- nr VI-86/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. kwota 543 062,38 zł (dział 852, 853)
- nr VI-94/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. kwota 715 500 zł (dział 754)
- nr VI-97/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. kwota 94 169 zł (dział 852)

1.2. zmniejszenie o kwotę **44 426 zł** na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr VI-86/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (dział 852)

1.3. zwiększenie o kwotę **395 767 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLV-443/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (dział 801, 852)

**2) Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **3 859 075 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XLV-443/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (dział 600, 710, 851)

### III. Przedsięwzięcia

#### ZMIANY

**3.1.** Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” (nr w wykazie – 1.3.2.7) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 294 156              | 294 311           |
| Nakłady w 2022           | 48 351               | 48 506            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 0                 |

Zwiększenie nakładów do wysokości dotacji wynikającej z umowy z Urzędu Marszałkowskiego na 2022 r.

#### NOWE

**4.1.** Przedsięwzięcie „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 ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B” (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0                    | 1 922 950         |
| Nakłady w 2022           | 0                    | 112 950           |
| Nakłady w 2023           | 0                    | 0                 |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 0                 |

Zadanie roczne przekształcone w wieloletnie. Nakłady w roku 2022 są niezbędne do zabezpieczenia pełnej kwoty na zakup i montaż węzła ciepłego.