

**UCHWAŁA NR/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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.

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

RADCA PRAWNY

Anna Kłosowska
Anna Kłosowska

SEKRETARZ POWIATU

Agnieszka Adam
Agnieszka Adam

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	38 626 625,00	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	259 137 699,00	259 137 699,00	97 247 720,00	3 439 079,00	89 474 196,00	34 924 168,00	34 052 635,00	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	37 509 509,00	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	37 567 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	274 170 816,00	274 170 816,00	97 247 720,00	3 439 079,00	95 443 209,00	39 513 419,00	38 527 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x			
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	116 740 237,00	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

z tego:											
w tym:	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wyszczególnienie											
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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					4.4.1	4.5	4.5.1
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	19 395 534,00		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Lp									
2022	5,28%	0,52%	0,52%	16,60%	19,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,95%	7,79%	7,79%	14,38%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,31%	6,14%	6,14%	13,01%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,00%	6,79%	x	11,26%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,96%	7,32%	x	9,48%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	7,86%	x	7,63%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,60%	8,39%	x	6,15%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,52%	8,96%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,80%	8,67%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%	9,24%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,45%	9,66%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,37%	10,30%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,29%	10,99%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,65%	11,36%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	7 896 652,00	
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									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1				10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	85 152 864,00	16 681 242,00	68 471 622,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
							w tym:							
		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	6 761 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych na obszarę 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiającej wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.04.21:08:03)

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA
Piotr Barczyński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
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	12 000 861,00	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 gwarantują rozwój 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 Uczuć 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. Cyprjana Kamila Nowiwa 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 Przestroja - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Żabki - 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 Tuszczu	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 - szansa 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	56 055,00	4 383,00	53 707 223,00
1.a	56 409,00	56 055,00	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

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.wyprawnaizraikultura.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 znajdujących 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 - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - 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	3 968,00	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 rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	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 łezni 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 Internet dla LO w Urzędzie - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internetu dla LO Urle w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urzędzie	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 ESD - Serwis techniczny ESD	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 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 wzmocnienie 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 wzmocnienie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	885 500,00	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 wzmocnienie 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. Krubki-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 Zabkach - 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. Tuszcz - 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 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	50 007 696,00
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) - Popieszczenie 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 - Popieszczenie 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 - Popieszczenie 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 - Popieszczenie 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. Tuszcz - 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 Franciszów, gm. Tuszcz - Popieszczenie 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. Prądzyskiego 3 - Popieszczenie 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 Kobyle, ul. Poprzeczna - Popieszczenie 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 - Popieszczenie 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 Urlich 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 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	114 950,00
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 Zagarczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka - 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 Wołodowskiego 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 Tuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tuszcz - 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 Włotominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4356W, 431765W, 431082W, gm. Włotomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	585 380,00	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 Zapłach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Zapki - 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. Tuszcz - 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 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 Zapbach - 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	6 735 682,00	3 000 000,00	3 735 682,00	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 4368W 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 Dybów 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	280 000,00	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. Kiełbów) -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 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 Ułach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Zapłach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2023	19 411 061,00	8 548 453,00	10 862 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2208W 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 2208W 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 Zapłach - 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 Tuszcza, 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 Kobylce - 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. Dąbrowka - 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. Guzówka, gm. Dąbrowka - 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 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 zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Piotr Boreczynski

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 ... 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-.../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-.../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-.../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 cieplnego, 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 cieplnego.

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

SKARBNIK POWIATU

Wieszka Adam