UCHWAŁA NR II-13/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXVIII–648/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr LXVIII–648/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2037" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

załącznik nr 1 do
uchwały nr II-13/2024
z dnia 2024-05-21

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	405 692 551,47	359 750 216,29	132 161 278,00	5 916 888,00	144 334 069,00	44 504 546,41	32 833 434,88	0,00	45 942 335,18	1 000,00	45 611 185,18
2025	373 589 934,23	336 957 434,45	136 654 762,00	6 118 063,00	130 406 033,00	29 062 739,38	34 715 837,07	0,00	36 632 499,78	0,00	36 154 870,01
2026	380 267 727,00	355 968 627,00	141 991 060,00	6 366 536,00	134 748 621,00	36 870 381,00	35 992 029,00	0,00	24 299 100,00	0,00	24 299 100,00
2027	363 903 555,00	363 903 555,00	145 117 792,00	6 496 955,00	137 809 837,00	37 792 140,00	36 686 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 455 990,00	373 455 990,00	149 181 091,00	6 678 870,00	141 255 083,00	38 736 944,00	37 604 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 948 252,00	382 948 252,00	153 059 800,00	6 852 521,00	144 786 461,00	39 705 367,00	38 544 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 521 960,00	392 521 960,00	156 886 295,00	7 023 835,00	148 406 123,00	40 698 001,00	39 507 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	402 171 102,00	402 171 102,00	160 651 567,00	7 192 408,00	152 116 277,00	41 715 451,00	40 495 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 889 694,00	411 889 694,00	164 346 554,00	7 357 834,00	155 919 184,00	42 758 337,00	41 507 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	421 843 530,00	421 843 530,00	168 126 525,00	7 527 065,00	159 817 164,00	43 827 295,00	42 545 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	432 038 314,00	432 038 314,00	171 993 436,00	7 700 188,00	163 812 594,00	44 922 977,00	43 609 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	442 479 887,00	442 479 887,00	175 949 286,00	7 877 293,00	167 907 909,00	46 046 051,00	44 699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	452 990 406,00	452 990 406,00	179 820 171,00	8 050 594,00	172 105 607,00	47 197 202,00	45 816 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	463 375 814,00	463 375 814,00	183 416 575,00	8 211 606,00	176 408 248,00	48 377 132,00	46 962 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	453 082 904,92	355 735 165,07	173 477 441,83	1 298 768,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	97 347 739,85	97 347 739,85	7 232 300,00
2025	382 139 934,23	316 394 841,00	177 364 058,00	802 758,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	65 745 093,23	65 745 093,23	21 244 000,00
2026	372 917 727,00	322 558 627,00	181 798 160,00	758 232,00	0,00	6 809 652,00	0,00	0,00	0,00	50 359 100,00	50 359 100,00	20 441 000,00
2027	356 553 555,00	336 129 650,00	186 343 114,00	713 678,00	0,00	6 141 978,00	0,00	0,00	0,00	20 423 905,00	20 423 905,00	0,00
2028	366 105 990,00	344 532 303,00	191 001 692,00	669 317,00	0,00	5 465 019,00	0,00	0,00	0,00	21 573 687,00	21 573 687,00	0,00
2029	374 748 252,00	351 945 410,00	195 776 735,00	421 314,00	0,00	4 850 597,00	0,00	0,00	0,00	22 802 842,00	22 802 842,00	0,00
2030	384 121 960,00	360 749 047,00	200 671 154,00	0,00	0,00	4 285 649,00	0,00	0,00	0,00	23 372 913,00	23 372 913,00	0,00
2031	392 571 102,00	368 953 867,00	205 687 933,00	0,00	0,00	3 780 384,00	0,00	0,00	0,00	23 617 235,00	23 617 235,00	0,00
2032	402 289 694,00	378 432 029,00	210 830 132,00	0,00	0,00	3 208 129,00	0,00	0,00	0,00	23 857 665,00	23 857 665,00	0,00
2033	412 243 530,00	387 827 830,00	216 100 886,00	0,00	0,00	2 641 244,00	0,00	0,00	0,00	24 415 700,00	24 415 700,00	0,00
2034	422 438 314,00	397 440 222,00	221 503 409,00	0,00	0,00	2 069 468,00	0,00	0,00	0,00	24 998 092,00	24 998 092,00	0,00
2035	432 879 887,00	407 306 843,00	227 040 995,00	0,00	0,00	1 489 447,00	0,00	0,00	0,00	25 573 044,00	25 573 044,00	0,00
2036	443 390 406,00	417 103 036,00	232 717 020,00	0,00	0,00	904 899,00	0,00	0,00	0,00	26 287 370,00	26 287 370,00	0,00
2037	453 775 814,00	426 831 261,00	238 534 946,00	0,00	0,00	407 419,00	0,00	0,00	0,00	26 944 553,00	26 944 553,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-47 390 353,45	0,00	55 340 357,45	23 000 000,00	15 049 996,00	10 884 273,45	10 884 273,45	17 206 084,00	17 206 084,00
2025	-8 550 000,00	0,00	16 550 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 000,00	8 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900 000,00	0,00	4 015 051,22	36 355 408,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 900 000,00	0,00	20 562 593,45	22 112 593,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	33 410 000,00	34 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 100 000,00	0,00	27 773 905,00	29 323 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200 000,00	0,00	28 923 687,00	30 473 687,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 200 000,00	0,00	31 002 842,00	31 802 842,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	31 772 913,00	32 372 913,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 600 000,00	0,00	33 217 235,00	33 217 235,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	33 457 665,00	33 457 665,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	34 015 700,00	34 015 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	34 598 092,00	34 598 092,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	35 173 044,00	35 173 044,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	35 887 370,00	35 887 370,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544 553,00	36 544 553,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,51%	3,37%	3,37%	16,74%	17,93%	TAK	TAK
2025	5,05%	9,13%	x	14,59%	15,78%	TAK	TAK
2026	5,16%	12,60%	x	13,13%	14,31%	TAK	TAK
2027	4,83%	10,40%	x	12,03%	13,22%	TAK	TAK
2028	4,49%	10,27%	x	10,92%	12,11%	TAK	TAK
2029	4,16%	10,45%	x	8,99%	10,18%	TAK	TAK
2030	3,78%	10,25%	x	8,66%	9,84%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,26%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	3,47%	9,93%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,70%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,47%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2035	2,80%	9,25%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	2,59%	9,07%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2037	2,41%	8,90%	x	9,70%	9,70%	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

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 000 772,48	1 000 772,48	831 689,44	5 422 688,18	5 422 688,18	5 260 112,33	1 337 359,06	1 337 359,06	1 101 681,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 823,25	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 720 107,65	8 720 107,65	5 156 469,82	95 941 846,01	18 965 310,31	76 976 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	65 925 305,71	409 092,25	65 516 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 675 683,00	316 583,00	50 359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 828 197,00	318 197,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 842,00	57 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II-13/2024
z dnia 2024-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 842 283,72	95 941 846,01	65 925 305,71	50 675 683,00	1 828 197,00	57 842,00
1.a	- wydatki bieżące				66 666 021,70	18 965 310,31	409 092,25	316 583,00	318 197,00	57 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 176 262,02	76 976 535,70	65 516 213,46	50 359 100,00	1 510 000,00	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:				11 343 768,69	9 163 482,28	575 823,25	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 767,04	443 374,63	85 823,25	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	47 750,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1.2	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZIELONCE	2023	2024	448 630,79	269 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	162 256,25	125 633,00	36 623,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 383 001,65	8 720 107,65	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	9 434 040,00	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	948 961,65	458 961,65	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				266 498 515,03	86 778 363,73	65 349 482,46	50 625 033,00	1 776 017,00	4 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 705 254,66	18 521 935,68	323 269,00	265 933,00	266 017,00	4 092,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakladu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	218 160,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	51 807 142,00	11 824 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 170,00	142 864 118,94
1.a	4 170,00	606 056,25
1.b	0,00	142 258 062,69
1.1	0,00	3 116 234,90
1.1.1	0,00	162 256,25
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	162 256,25
1.1.2	0,00	2 953 978,65
1.1.2.1	0,00	2 005 017,00
1.1.2.2	0,00	948 961,65
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 170,00	139 747 884,04
1.3.1	4 170,00	443 800,00
1.3.1.1	0,00	64 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	379 059,00	86 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	36 757,00	4 008,00	3 869,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00
1.3.1.5	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	2027	1 555 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00
1.3.1.6	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	2024	1 154 236,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2024	218 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2023-2024 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodzicow z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	868 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	72 150,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 603 450,66	2 166 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	4 170,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	32 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	347 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 793 260,37	68 256 428,05	65 026 213,46	50 359 100,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	214 224,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	689 309,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	200 000,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	580 000,00	365 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2024	135 000,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	215 742,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	240 000,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	254 920,00	243 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	32 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	108 609,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	360 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, 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	2025	415 270,00	150 000,00	215 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	355 000,00	245 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	256 535,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	139 304 084,04
1.3.2.1	0,00	48 150,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	7 874,00
1.3.2.4	0,00	95 995,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	19 680,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	85 105,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	15 370,00
1.3.2.14	0,00	295 000,00
1.3.2.15	0,00	250,00
1.3.2.16	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	290 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	470 000,00	213 085,00	186 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	345 520,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 000,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	166 266,00	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	284 600,00	168 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	281 320,00	90 320,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	336 295,00	146 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	332 340,00	297 340,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	402 660,00	317 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	270 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	10 713 929,20	5 134 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	103 210,00
1.3.2.18	0,00	186 915,00
1.3.2.19	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	25 580,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	1 000,00
1.3.2.23	0,00	45 761,00
1.3.2.24	0,00	33 600,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	18 955,00
1.3.2.27	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	58 815,00
1.3.2.31	0,00	177 085,00
1.3.2.32	0,00	2 000,00
1.3.2.33	0,00	1 669,00
1.3.2.34	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	12 126 189,32	10 571 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	6 419 069,38	5 158 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa meszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	375 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	328 681,00	167 340,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	425 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	221 860,00	200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa DW nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę - Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	598 740,00	518 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	476 237,44
1.3.2.36	0,00	1 046 107,00
1.3.2.37	0,00	8 000,00
1.3.2.38	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	146 650,00
1.3.2.40	0,00	68 729,00
1.3.2.41	0,00	151 244,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	9 260,00
1.3.2.45	0,00	40 377,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	200 000,00
1.3.2.49	0,00	73 840,00
1.3.2.50	0,00	26 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	9 000 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	481 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 600 800,00	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracownaie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	4 048 800,00	3 848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	148 092,00	133 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	147 600,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29 - Poprawa infrastruktury domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	250 000,00	243 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	44 000 000,00	400 000,00	22 040 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójty do DK 50 gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	9 506 189,00	7 611 151,00	1 895 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	3 073 332,00	1 578 832,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	8 400 000,00
1.3.2.52	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	2 580 800,00
1.3.2.54	0,00	1 398 800,00
1.3.2.55	0,00	133 947,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	8 920,00
1.3.2.58	0,00	44 000 000,00
1.3.2.59	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	1 968 920,57
1.3.2.62	0,00	3 073 332,00
1.3.2.63	0,00	300 000,00
1.3.2.64	0,00	300 000,00
1.3.2.65	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.66	Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	2 760 000,00	50 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	5 201 171,91	2 742 781,45	2 458 390,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 191 992,56	1 318 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	40 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 326 000,00	150 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 820 200,00	400 000,00	1 710 100,00	1 710 100,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	900 000,00	0,00	459 000,00	441 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	8 200 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	1 530 000,00	50 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 009 899,00	694 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	2 760 000,00
1.3.2.67	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	1 300 000,00
1.3.2.69	0,00	27 272,03
1.3.2.70	0,00	126 000,00
1.3.2.71	0,00	280 000,00
1.3.2.72	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	1 250 000,00
1.3.2.74	0,00	500 000,00
1.3.2.75	0,00	40 000 000,00
1.3.2.76	0,00	2 000 000,00
1.3.2.77	0,00	1 326 000,00
1.3.2.78	0,00	3 820 200,00
1.3.2.79	0,00	1 500 000,00
1.3.2.80	0,00	900 000,00
1.3.2.81	0,00	8 200 000,00
1.3.2.82	0,00	1 530 000,00
1.3.2.83	0,00	619 745,00
1.3.2.84	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.85	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	2 499 695,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	150 000,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	2 500 000,00	150 000,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	104 800,00
1.3.2.87	0,00	2 500 000,00
1.3.2.88	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 21 maja 2024 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 18 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r.,
3. zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2025 pozycja 1.2. w kwocie 447 629,77 zł środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie „Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim",
4. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
5. zwiększeniem o kwotę 36 623,25 zł w pozycji 9.3. „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków…",
6. zwiększeniem o kwotę 490 000 zł w pozycji 9.4. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków…",
7. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
8. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2026-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2024

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę ***1 737 839,23 zł***, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 174 682,05 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **850 013 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 18 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r.;

1.2. zwiększenie o kwotę **324 669,05 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **563 157,18 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ***1 737 839,23 zł***, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **979 801 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **850 013 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 18 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r.;

1.2. zwiększenie o kwotę **235 288 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;

1.3. zmniejszenie o kwotę **105 500 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **758 038,23 zł:**
2.1. zwiększenie o kwotę **1 274 038,23 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;
2.2. zmniejszenie o kwotę **516 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr II-14/2024 z dnia 21 maja 2024 r.;

III. Przedsięwzięcia
ZMIANY
3.1. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew" (nr w wykazie – 1.3.2.61) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 475 189	9 506 189
Nakłady w 2024	7 580 151	7 611 151
Nakłady w 2025	1 895 038	1 895 038
Limit zobowiązań	9 475 189	1 968 920,57

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 31 000 zł na wykonanie dodatkowych zjazdów.

3.2. Przedsięwzięcie „Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego" (nr w wykazie – 1.3.2.83) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 225 899	2 009 899
Nakłady w 2024	910 775	694 775
Limit zobowiązań	835 745	619 745

Zmniejszenie nakładów w roku 2024 o kwotę 216 000 zł w związku z korektą planu dla zadań dokumentacyjnych i budowlanych.

3.3. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.14) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	170 000	355 000
Nakłady w 2024	60 000	245 000
Nakłady w 2025	50 000	50 000
Limit zobowiązań	110 000	295 000

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 185 000 zł niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą (po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu na to zadanie) .

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

3.4. Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29" (nr w wykazie – 1.3.2.57) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2024	200 000	243 850
Limit zobowiązań	200 000	8 920

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 43 850 zł wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim" (nr w wykazie – 1.1.1.3) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	162 256,25
Nakłady w 2024	0	125 633,00
Nakłady w 2025	0	36 623,25
Limit zobowiązań	0	162 256,25

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenia).

4.2. Przedsięwzięcie „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim" (nr w wykazie – 1.1.2.2) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	948 961,65
Nakłady w 2024	0	458 961,65
Nakłady w 2025	0	490 000,00
Limit zobowiązań	0	948 961,65

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd (zakup oprogramowania i sprzętu sieciowego).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24