

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia ..... września 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 uchwała, 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**

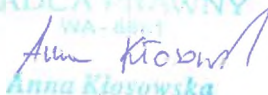
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Powiatu  
NACZELNIK



Barbara Paciorek

RADCA PRAWNY  
WA-485.1



Anna Kłosowska

STAROSTA



Arkadiusz Werelich

# 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 2024-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	400 503 353,60	367 283 035,00	132 161 278,00	5 916 888,00	144 334 069,00	50 931 980,26	33 938 819,74	0,00	33 220 318,60	11 000,00	31 163 496,76	
2025	382 953 139,23	343 530 186,57	142 932 967,00	6 118 063,00	130 406 033,00	29 062 739,38	35 010 384,19	0,00	39 422 952,66	0,00	35 860 322,89	
2026	381 762 227,00	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	25 793 600,00	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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	447 893 707,05	362 763 322,92	177 304 922,33	725 663,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	85 130 384,13	85 130 384,13	6 997 300,00
2025	398 503 139,23	316 268 103,51	177 364 058,00	802 758,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	82 235 035,72	82 235 035,72	22 009 000,00
2026	379 412 227,00	322 488 627,00	181 798 160,00	758 232,00	0,00	6 809 652,00	0,00	0,00	0,00	56 923 600,00	56 923 600,00	20 441 000,00
2027	355 453 555,00	335 029 660,00	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	364 505 990,00	342 932 303,00	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	373 248 252,00	350 445 410,00	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	382 621 960,00	359 249 047,00	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	391 671 102,00	368 053 867,00	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	401 389 694,00	377 532 029,00	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	411 343 530,00	386 927 830,00	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	421 538 314,00	396 540 222,00	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	431 979 887,00	406 406 843,00	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	442 490 406,00	416 203 036,00	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	452 875 814,00	425 931 261,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-15 550 000,00	0,00	23 550 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	6 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 450 000,00	8 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 950 000,00	8 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 700 000,00	9 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 900 000,00	9 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>81)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900 000,00	0,00	4 519 712,08	36 860 069,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	118 900 000,00	0,00	27 262 083,06	28 812 083,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	33 480 000,00	35 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	28 873 905,00	30 423 905,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	94 500 000,00	0,00	30 523 687,00	32 073 687,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	32 502 842,00	33 302 842,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	33 272 913,00	33 872 913,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	34 117 235,00	34 117 235,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	34 357 665,00	34 357 665,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	34 915 700,00	34 915 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	35 498 092,00	35 498 092,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	36 073 044,00	36 073 044,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	36 787 370,00	36 787 370,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444 553,00	37 444 553,00	

<sup>81</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,50%	3,52%	3,52%	16,74%	17,93%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,07%	x	14,61%	15,80%	TAK	TAK
2026	5,16%	12,63%	x	13,43%	14,61%	TAK	TAK
2027	5,17%	10,74%	x	12,34%	13,52%	TAK	TAK
2028	4,97%	10,75%	x	11,27%	12,46%	TAK	TAK
2029	4,59%	10,88%	x	9,41%	10,60%	TAK	TAK
2030	4,20%	10,68%	x	9,14%	10,33%	TAK	TAK
2031	3,96%	10,51%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	3,71%	10,18%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	3,48%	9,94%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	3,25%	9,70%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	3,02%	9,48%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	2,81%	9,29%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	2,63%	9,12%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 330 107,65	8 330 107,65	5 156 469,82	86 597 708,15	19 564 250,17	67 033 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	83 292 627,97	1 057 592,25	82 235 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 299 940,00	429 583,00	56 870 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 941 197,00	431 197,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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		
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	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Z up. Skarbnika Powiatu  
NACZELNIK

Barbara Paciorek

STAROSTA

Arkadiusz Weresich

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2024-09-25

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)				291 861 304,01	86 597 708,15	83 292 627,97	57 299 940,00	1 941 197,00	57 842,00
1.a	- wydatki bieżące				67 761 321,70	19 564 250,17	1 057 592,25	429 583,00	431 197,00	57 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 099 982,31	67 033 457,98	82 235 035,72	56 870 357,00	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:				10 953 768,69	8 773 482,28	575 823,25	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				980 767,04	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				9 993 001,65	8 330 107,65	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	9 044 040,00	7 871 146,00	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				280 907 535,32	77 824 225,87	82 716 804,72	57 249 290,00	1 889 017,00	4 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 800 554,66	19 120 875,54	971 769,00	378 933,00	379 017,00	4 092,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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 - Zagościec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościec. - 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	147 777 693,57
1.a	4 170,00	241 396,25
1.b	0,00	147 536 297,32
1.1	0,00	2 657 772,71
1.1.1	0,00	151 924,25
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	151 924,25
1.1.2	0,00	2 505 848,46
1.1.2.1	0,00	1 613 098,00
1.1.2.2	0,00	892 750,46
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	145 119 920,86
1.3.1	4 170,00	89 472,00
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	37 757,00	5 008,00	3 869,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00
1.3.1.5	Wynajem pomieszczeń na Internet 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	1 918 500,00	286 500,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	2025	1 885 036,00	473 300,00	535 500,00	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 całonocnej placówki dla samotnych rodziców 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	2 603 450,86	2 479 586,54	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	24 000,00
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	672,00





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				214 106 980,66	58 703 350,33	81 745 035,72	56 870 357,00	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. - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	214 224,00	0,00	99 531,00	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	264 105,00	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	2025	200 000,00	0,00	181 056,00	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 - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	499 480,00	23 370,00	261 375,00	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 - Poprawienie 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 Ily - 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	2025	260 620,00	62 590,00	186 960,00	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 - Poprawienie 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 Dzieciolach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	108 609,00	41 181,00	40 983,00	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	150 000,00	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	103 000,00	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	2026	355 000,00	185 000,00	50 000,00	60 000,00	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	2025	278 310,00	64 214,00	107 874,38	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	151 535,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	145 030 448,86
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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	5 700,00
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	0,00
1.3.2.15	0,00	21 160,00
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	2025	293 210,00	87 170,00	197 040,00	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	451 465,00	194 550,00	186 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	389 800,00	234 820,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	219 999,00	179 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Woła Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	166 266,00	104 981,00	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	160 000,00	112 000,00	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	278 790,00	163 001,00	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	2025	290 800,00	95 550,00	185 250,00	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	119 589,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	336 295,00	188 805,00	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	392 340,00	110 000,00	257 340,00	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	2025	415 000,00	210 000,00	110 000,00	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	350 660,00	265 710,00	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	304 000,00	124 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa 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	106 420,00
1.3.2.18	0,00	168 380,00
1.3.2.19	0,00	114 280,00
1.3.2.20	0,00	25 579,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	21 000,00
1.3.2.23	0,00	25 151,00
1.3.2.24	0,00	74 400,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	18 955,00
1.3.2.27	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	48 000,00
1.3.2.30	0,00	92 815,00
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	10 598 947,75	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	6 864 069,38	5 603 215,29	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	225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 mieszkańców	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	2025	368 000,00	93 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	135 000,00	22 530,46	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	383 681,00	222 340,00	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 Cięciewa, 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 Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	140 000,00	0,00	126 690,00	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	221 660,00	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. Prądyńskiego 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



Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	263 817,00
1.3.2.36	0,00	387 964,00
1.3.2.37	0,00	8 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	146 650,00
1.3.2.40	0,00	86 729,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	55 000,00
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	60 705,00
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	2 600 000,00	0,00	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	461 910,00	365 910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie 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	5 420 305,00	5 220 305,00	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	147 601,00	132 902,00	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	243 650,00	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	51 609 764,00	400 000,00	25 345 882,00	25 863 882,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójtów do DK 50 gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	200 000,00	50 000,00	140 000,00	10 000,00	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	8 039 063,46	6 438 572,58	1 600 490,88	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	2026	6 686 872,00	10 000,00	4 673 810,00	2 003 062,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyłże 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	2 000 000,00
1.3.2.52	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	371 505,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	8 920,00
1.3.2.58	0,00	51 590 084,00
1.3.2.59	0,00	5 360,00
1.3.2.60	0,00	28 000,00
1.3.2.61	0,00	101 830,00
1.3.2.62	0,00	6 686 872,00
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



Lp.	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	5 411 171,91	2 952 781,45	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	1 933 524,67	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 Ząbkach 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	248 495,00	48 495,00	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	39 333 975,00	1 333 975,00	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 Kobylce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobylce - 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	10 371 300,83	6 681 300,83	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	1 930 179,00	615 055,00	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	80 445,00
1.3.2.68	0,00	1 300 000,00
1.3.2.69	0,00	237 272,03
1.3.2.70	0,00	81 018,00
1.3.2.71	0,00	65 000,00
1.3.2.72	0,00	19 939,00
1.3.2.73	0,00	1 250 000,00
1.3.2.74	0,00	248 495,00
1.3.2.75	0,00	39 333 975,00
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	9 940 800,83
1.3.2.82	0,00	1 522 620,00
1.3.2.83	0,00	439 780,00
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	2 519 740,00	169 740,00	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
1.3.2.89	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	500 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2024	447 719,00	88 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	192 060,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z DP Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	4 325 611,00	90 000,00	4 101 298,00	134 313,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2024	250 919,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Piłckiego gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 434 802,00	534 802,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	2 350 000,00
1.3.2.88	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	180 000,00
1.3.2.93	0,00	4 325 611,00
1.3.2.94	0,00	14 760,00
1.3.2.95	0,00	800 000,00
1.3.2.96	0,00	910 000,00
1.3.2.97	0,00	2 402 822,00

Z up. Skarbnika Powiatu  
NACZELNIK

*Barbara Paciorek*

STAROSTA

*Artytuusz Werelich*



## 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 ... września 2024 r.,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do dnia ... września 2024 r.,
3. przeniesieniem dochodów majątkowych z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 1 900 000 zł dla zadania „Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin” na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4. przeniesieniem dochodów majątkowych z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 735 000 zł dla zadania „Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce” na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
5. wprowadzeniem dochodów majątkowych w roku 2025 w kwocie 450 000 zł z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 dla zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów”,
6. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
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 zmniejsza się o kwotę **245 635,72 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 389 364,28 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **1 603 194,28 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do dnia ... września 2024 r.;

1.2. zmniejszenie o kwotę **100 063,10 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do dnia ... września 2024 r.;

1.3. zwiększenie o kwotę **2 396 628,10 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

1.4. zmniejszenie o kwotę **1 510 395 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 635 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

**II. Wydatki ogółem** zmniejsza się o kwotę **245 635,72 zł**, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 856 259,28 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **1 603 194,28 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do dnia ... września 2024 r.;

1.2. zmniejszenie o kwotę **100 063,10 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do dnia ... września 2024 r.;

1.3. zwiększenie o kwotę **1 126 233,10 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

1.4. zmniejszenie o kwotę **773 105 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

2) **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **2 101 895 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **2 250 505 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

2.2. zmniejszenie o kwotę **4 352 400 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... września 2024 r.;

### **III. Przedsięwzięcia**

#### **ZMIANY**

**3.1.** Przedsięwzięcie „Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego” (nr w wykazie – 1.3.1.6) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 154 236	1 885 036
Nakłady w 2024	213 000	473 300
Nakłady w 2025	0	535 500
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w celu kontynuacji zadania.

**3.2.** Przedsięwzięcie „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)” (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 048 800	5 420 305
Nakłady w 2024	4 848 800	5 220 305
Limit zobowiązań	2 398 800	371 505

Zwiększenie nakładów w roku 2024 w kwocie 371 505 zł na zabezpieczenie środków dla inwestora nadzoru i roboty dodatkowe.

**3.3. Przedsięwzięcie „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.93) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 730 520	4 325 611
Nakłady w 2024	90 000	90 000
Nakłady w 2025	1 640 520	4 101 298
Nakłady w 2026	0	134 313
Limit zobowiązań	1 730 520	4 325 611

Zwiększenie nakładów w roku 2025 - 2 460 778 zł oraz w roku 2026 - 134 313 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**3.4. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin.” (nr w wykazie – 1.3.2.1) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	214 224	214 224
Nakłady w 2024	99 531	0
Nakłady w 2025	0	99 531
Limit zobowiązań	0	0

Wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z prowadzonymi uzgodnieniami z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. niezbędne dokonanie dodatkowych uzgodnień projektu, m.in.: dodatkowy projekt przebudowy trakcji linii kolejowej wskazany przez PKP.

**3.5. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa” (nr w wykazie – 1.3.2.3) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	200 000
Nakłady w 2024	181 056	0
Nakłady w 2025	0	181 056
Limit zobowiązań	7 874	0

Wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z koniecznością doprojektowania dla zadania oświetlenia ulicznego.

**3.6. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	254 920	260 620
Nakłady w 2024	243 850	62 590
Nakłady w 2025	0	186 960
Limit zobowiązań	0	5 700

Zwiększenie nakładów o kwotę 5 700 zł w związku ze skorygowaniem linii rozgraniczających teren inwestycji niezbędnych do sporządzenia map podziałowych i przesunięcie terminu zakończenia na rok 2025.

**3.7. Przedsięwzięcie „Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.10) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	108 609	108 609
Nakłady w 2024	82 164	41 181
Nakłady w 2025	0	40 983
Limit zobowiązań	0	0

Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia na rok 2025 związane z uzyskaniem decyzji ZRID.

**3.8. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.18) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	470 000	451 465
Nakłady w 2024	213 085	194 550
Nakłady w 2025	186 915	186 915
Limit zobowiązań	186 915	168 380

Zmiana nakładów w roku 2024 w wysokości 18 535 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

**3.9. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	345 520	389 800
Nakłady w 2024	234 820	234 820
Nakłady w 2025	0	44 280
Limit zobowiązań	70 000	114 280

Zwiększenie nakładów w roku 2025 w kwocie 44 280 zł związane z doprojektowaniem dodatkowego odcinka od ronda do mostu o długości 210 mb. dla zachowania ciągłości projektowej.

**3.10. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.27) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	332 340	392 340
Nakłady w 2024	297 340	110 000
Nakłady w 2025	10 000	257 340
Limit zobowiązań	10 000	70 000

Zmiana nakładów w latach 2024-2025 o kwotę 187 340 zł i zwiększenie o kwotę 60 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

**3.11. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.28) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	310 000	415 000
Nakłady w 2024	215 000	210 000
Nakłady w 2025	0	110 000
Limit zobowiązań	15 000	120 000

Zmiana nakładów w latach 2024-2025 w kwocie 105 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia.

**3.12. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.30) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	270 000	304 000
Nakłady w 2024	90 000	124 000
Nakłady w 2025	150 000	150 000
Limit zobowiązań	58 815	92 815

Zwiększenie nakładów w roku 2024 w kwocie 34 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

**3.13. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.38) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	325 000	0
Nakłady w 2024	200 000	0
Nakłady w 2025	100 000	0
Limit zobowiązań	300 000	0

Korekta nakładów dla zadania z powodu braku planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.



**3.14.** Przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.40) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	350 000	368 000
Nakłady w 2024	308 500	93 000
Nakłady w 2025	0	233 500
Limit zobowiązań	68 729	86 729

Zmiana nakładów w latach 2024-2025 o kwotę 215 500 zł i zwiększenie o kwotę 60 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

**3.15.** Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.42) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	328 681	383 681
Nakłady w 2024	167 340	222 340
Nakłady w 2025	100 000	100 000
Limit zobowiązań	0	55 000

Zwiększenie środków w roku 2024 w kwocie 55 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

**3.16.** Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.2.46) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	140 000	140 000
Nakłady w 2024	126 690	0
Nakłady w 2025	0	126 690
Limit zobowiązań	0	0

Wydłużenie terminu realizacji zadania w związku przedłużeniem procedury opracowywania i zatwierdzania map podziałowych. Brak zatwierdzonych podziałów uniemożliwia złożenie wniosku ZRID.

**3.17. Przedsięwzięcie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.2.74) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	500 000	500 000
Nakłady w 2024	300 000	48 495
Nakłady w 2025	200 000	200 000
Limit zobowiązań	500 000	248 495

Korekta nakładów w roku 2024 o kwotę 251 505 zł z przeznaczeniem dla zadania „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)”.

**3.18. 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	2 009 899	1 930 179
Nakłady w 2024	694 775	615 055
Limit zobowiązań	538 565	439 780

Aktualizacja nakładów.

**3.19. Przedsięwzięcie „Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce” (nr w wykazie – 1.3.2.79) – wydatki majątkowe**

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 500 000	1 500 000
Nakłady w 2024	765 000	0
Nakłady w 2025	735 000	1 500 000
Limit zobowiązań	1 500 000	1 500 000

Zmiana nakładów w latach 2024-2025 w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.

## NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.95) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	800 000
Nakłady w 2024	0	20 000
Nakłady w 2025	0	780 000
Limit zobowiązań	0	800 000

W ramach robót zostanie wykonane przede wszystkim połączenie ciągu pieszo-rowerowego istniejącego po północnej stronie torów z ciągiem po południowej stronie na odcinku około 120 m ulicy. Dodatkowo - częściowo budowa oświetlenia, odwodnienia i przebudowa nawierzchni oraz oznakowania pionowego i poziomego.

4.2. Przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów” (nr w wykazie – 1.3.2.96) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	910 000
Nakłady w 2024	0	10 000
Nakłady w 2025	0	900 000
Limit zobowiązań	0	910 000

Zadanie wieloletnie. Dofinansowanie 450 000 zł w roku 2025 z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

4.3. Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.97) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 434 802
Nakłady w 2024	0	534 802
Nakłady w 2025	0	1 900 000
Limit zobowiązań	0	2 402 822

Przesunięcie nakładów na rok 2025 na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji.

Skarbnika Powiatu  
MACZELNIK  
Arbora Paciorek

STAROSTA

Arkadiusz Werelich