UCHWAŁA NR LXX-668/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 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 2024.03.07

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX-668/2024
z dnia 2024-02-29

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	400 933 459,33	355 471 819,35	132 161 278,00	5 916 888,00	144 334 069,00	40 497 513,47	32 562 070,88	0,00	45 461 639,98	0,00	45 461 639,98
2025	373 521 007,00	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	36 563 572,55	0,00	36 563 572,55
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 Adam Pietrzak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	431 921 573,41	343 054 065,81	168 408 446,36	1 298 768,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	88 867 507,60	88 867 507,60	3 227 300,00
2025	382 071 007,00	316 410 591,00	164 279 909,00	802 758,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	65 660 416,00	65 660 416,00	21 244 000,00
2026	372 917 727,00	322 558 627,00	169 372 586,00	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	173 606 901,00	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	177 947 074,00	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	182 395 751,00	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	186 955 645,00	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	191 629 536,00	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	196 420 274,00	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	201 330 781,00	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	206 364 051,00	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	211 523 152,00	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	216 811 231,00	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	222 231 512,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-30 988 114,08	0,00	38 938 118,08	23 000 000,00	15 049 996,00	10 855 818,08	10 855 818,08	832 300,00	832 300,00
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	12 417 753,54	28 355 871,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 900 000,00	0,00	20 546 843,45	22 096 843,45
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	4,52%	6,04%	6,04%	16,74%	17,93%	TAK	TAK
2025	5,05%	9,13%	x	14,97%	16,16%	TAK	TAK
2026	5,16%	12,60%	x	13,51%	14,70%	TAK	TAK
2027	4,83%	10,40%	x	12,42%	13,60%	TAK	TAK
2028	4,49%	10,27%	x	11,30%	12,49%	TAK	TAK
2029	4,16%	10,45%	x	9,37%	10,56%	TAK	TAK
2030	3,78%	10,25%	x	9,04%	10,23%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,26%	x	9,88%	9,88%	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 Adam Pietrzak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

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	577 568,13	577 568,13	476 609,22	5 127 106,00	5 127 106,00	5 000 000,00	895 299,76	895 299,76	746 600,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 261 146,00	8 261 146,00	5 000 000,00	94 791 193,91	18 592 667,31	76 198 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	63 991 635,00	372 469,00	63 619 166,00	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 LXX-668/2024
z dnia 2024-02-29

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)				274 801 820,91	94 791 193,91	63 991 635,00	50 675 683,00	1 828 197,00	57 842,00
1.a	- wydatki bieżące				66 256 765,45	18 592 667,31	372 469,00	316 583,00	318 197,00	57 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 545 055,46	76 198 526,60	63 619 166,00	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:				10 232 550,79	8 578 877,63	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 510,79	317 731,63	49 200,00	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	47 740,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 434 040,00	8 261 146,00	0,00	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
1.2	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				264 569 270,12	86 212 316,28	63 942 435,00	50 625 033,00	1 776 017,00	4 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 458 254,66	18 274 935,68	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 170,00	155 345 614,44
1.a	4 170,00	244 800,00
1.b	0,00	155 100 814,44
1.1	0,00	2 005 017,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 005 017,00
1.1.2.1	0,00	2 005 017,00
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	153 340 597,44
1.3.1	4 170,00	244 800,00
1.3.1.1	0,00	64 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	4 170,00	0,00

za organ stanowiący Adam Pietrzak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

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						
1.3.1.5	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	2 356 450,66	1 919 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 111 015,46	67 937 380,60	63 619 166,00	50 359 100,00	1 510 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	80 000,00
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	100 000,00
1.3.2	0,00	153 095 797,44

za organ stanowiący Adam Pietrzak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

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						
1.3.2.1	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	250 000,00	238 930,00	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	170 000,00	60 000,00	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
1.3.2.1	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	274 960,00
1.3.2.5	0,00	61 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	60 420,00
1.3.2.8	0,00	51 970,00
1.3.2.9	0,00	85 105,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	270 000,00
1.3.2.12	0,00	365 270,00
1.3.2.13	0,00	15 370,00
1.3.2.14	0,00	110 000,00
1.3.2.15	0,00	250,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.17	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	275 520,00	125 520,00	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	200 000,00	159 410,00	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	156 961,00	36 961,00	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	257 600,00	141 811,00	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	236 320,00	45 320,00	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	302 660,00	217 710,00	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	10 641 829,20	5 062 500,20	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	281 000,00
1.3.2.18	0,00	186 915,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	5 580,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	21 000,00
1.3.2.23	0,00	141 811,00
1.3.2.24	0,00	33 600,00
1.3.2.25	0,00	116 320,00
1.3.2.26	0,00	18 955,00
1.3.2.27	0,00	307 340,00
1.3.2.28	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	58 815,00
1.3.2.31	0,00	104 985,00
1.3.2.32	0,00	200 000,00
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	12 326 189,32	10 771 273,79	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	1 800 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	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	676 237,44
1.3.2.36	0,00	1 046 107,00
1.3.2.37	0,00	300 000,00
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	1 800 000,00
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	518 650,00
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	4 200 000,00	4 000 000,00	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	200 000,00	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	9 475 189,00	7 580 151,00	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	1 550 000,00
1.3.2.55	0,00	133 947,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	200 000,00
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	9 475 189,00
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	6 002 827,00	3 151 484,00	2 851 343,00	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	2 165 992,56	1 292 856,32	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	1 300 000,00	50 000,00	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	1 715 124,00	400 000,00	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	6 002 827,00
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	280 000,00
1.3.2.72	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	1 300 000,00
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	400 000,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	104 800,00

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 29 lutego 2024 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.,
3. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
4. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2025-2037.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2024

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę ***27 739 925,69 zł***, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27 513 195,69 zł**:

1.1 zwiększenie się o kwotę **26 432 249,09 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXX-669/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.;

1.2 zwiększenie o kwotę **1 080 946,60 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **226 730,00 zł:**

2.1 zwiększenie się o kwotę **226 730,00 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXX-669/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ***27 984 130,47 zł***, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **27 322 100,47 zł**:

1.1 zwiększenie się o kwotę **26 543 416,87 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXX-669/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.;

1.2 zwiększenie o kwotę **1 080 946,60 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

1.2 zmniejszenie o kwotę **302 263,00 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXX-669/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **662 030,00 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LXX-669/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „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)" (nr w wykazie – 1.3.2.12) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000,00	415 270,00
Nakłady w 2024	150 000,00	150 000,00
Nakłady w 2025	0,00	215 270,00
Limit zobowiązań	150 000,00	365 270,00

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 215 270,00 zł związane z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia i zwiększeniem nakładów w celu ponownego ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.

3.2. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec." (nr w wykazie – 1.3.1.2) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	49 736 740,00	51 807 142,00
Nakłady w 2024	9 753 756,00	11 824 158,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 2 070 402 zł zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z ZTM Warszawa oraz aneksem do umowy z gminami Kobyłka, Wołomin i Zielonka.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka" (nr w wykazie – 1.3.2.86) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0,00	150 000,00
Nakłady w 2024	0,00	104 800,00
Limit zobowiązań	0,00	104 800,00

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 104 800,00 zł związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07