UCHWAŁA NR VIII-85/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 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 2024.12.02

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII-85/2024
z dnia 2024-11-28

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	416 807 252,83	387 276 934,23	147 162 091,00	5 916 888,00	144 334 069,00	53 769 476,49	36 094 409,74	0,00	29 530 318,60	11 000,00	27 473 496,76
2025	389 103 917,23	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	45 573 730,66	0,00	45 573 730,66
2026	381 896 540,00	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	25 927 913,00	0,00	25 927 913,00
2027	363 903 555,00	363 903 555,00	145 117 792,00	6 496 955,00	137 809 837,00	37 792 140,00	36 686 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 455 990,00	373 455 990,00	149 181 091,00	6 678 870,00	141 255 083,00	38 736 944,00	37 604 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 948 252,00	382 948 252,00	153 059 800,00	6 852 521,00	144 786 461,00	39 705 367,00	38 544 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 521 960,00	392 521 960,00	156 886 295,00	7 023 835,00	148 406 123,00	40 698 001,00	39 507 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	402 171 102,00	402 171 102,00	160 651 567,00	7 192 408,00	152 116 277,00	41 715 451,00	40 495 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 889 694,00	411 889 694,00	164 346 554,00	7 357 834,00	155 919 184,00	42 758 337,00	41 507 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	421 843 530,00	421 843 530,00	168 126 525,00	7 527 065,00	159 817 164,00	43 827 295,00	42 545 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	432 038 314,00	432 038 314,00	171 993 436,00	7 700 188,00	163 812 594,00	44 922 977,00	43 609 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	442 479 887,00	442 479 887,00	175 949 286,00	7 877 293,00	167 907 909,00	46 046 051,00	44 699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	452 990 406,00	452 990 406,00	179 820 171,00	8 050 594,00	172 105 607,00	47 197 202,00	45 816 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	463 375 814,00	463 375 814,00	183 416 575,00	8 211 606,00	176 408 248,00	48 377 132,00	46 962 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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

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

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

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

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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	449 197 606,28	367 704 449,15	182 839 921,27	625 663,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	81 493 157,13	81 493 157,13	6 997 300,00
2025	404 653 917,23	316 268 103,51	177 364 058,00	802 758,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	88 385 813,72	88 385 813,72	22 009 000,00
2026	379 546 540,00	322 488 627,00	181 798 160,00	758 232,00	0,00	6 809 652,00	0,00	0,00	0,00	57 057 913,00	57 057 913,00	20 441 000,00
2027	355 453 555,00	335 029 650,00	186 343 114,00	713 678,00	0,00	6 141 978,00	0,00	0,00	0,00	20 423 905,00	20 423 905,00	0,00
2028	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 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	-32 390 353,45	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	2 206 084,00
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

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	22 950 004,00	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

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	15 000 000,00	104 900 000,00	0,00	19 572 485,08	51 912 842,53
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

[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	4,27%	7,84%	7,84%	16,74%	17,93%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,07%	x	15,23%	16,42%	TAK	TAK
2026	5,16%	12,63%	x	14,04%	15,23%	TAK	TAK
2027	5,17%	10,74%	x	12,95%	14,14%	TAK	TAK
2028	4,97%	10,75%	x	11,89%	13,07%	TAK	TAK
2029	4,59%	10,88%	x	10,03%	11,21%	TAK	TAK
2030	4,20%	10,68%	x	9,76%	10,94%	TAK	TAK
2031	3,96%	10,51%	x	10,66%	10,66%	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

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 074 589,04	1 074 589,04	905 506,00	5 422 688,18	5 422 688,18	5 260 112,33	1 373 500,62	1 373 500,62	1 137 822,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 485,32	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	8 330 107,65	8 330 107,65	5 156 469,82	82 562 834,71	19 601 391,73	62 961 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	86 823 831,04	1 377 706,32	85 446 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 528 379,00	429 583,00	54 098 796,00	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 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 VIII-85/2024
z dnia 2024-11-28

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)				289 086 972,64	83 063 734,71	86 823 831,04	54 528 379,00	1 941 197,00	57 842,00
1.a	- wydatki bieżące				68 618 577,33	20 101 391,73	1 377 706,32	429 583,00	431 197,00	57 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				220 468 395,31	62 962 342,98	85 446 124,72	54 098 796,00	1 510 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 167 572,32	8 809 623,84	753 485,32	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 570,67	479 516,19	263 485,32	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
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RADZYMINIE	2024	2025	213 803,63	36 141,56	177 662,07	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				277 919 400,32	74 254 110,87	86 070 345,72	54 477 729,00	1 889 017,00	4 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 444 006,66	19 621 875,54	1 114 221,00	378 933,00	379 017,00	4 092,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 170,00	72 865 743,08
1.a	4 170,00	261 776,25
1.b	0,00	72 603 966,83
1.1	0,00	2 378 463,08
1.1.1	0,00	94 852,25
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	94 852,25
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 283 610,83
1.1.2.1	0,00	1 613 098,00
1.1.2.2	0,00	670 512,83
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	70 487 280,00
1.3.1	4 170,00	166 924,00

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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						
1.3.1.1	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	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 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	1 918 500,00	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	2025	296 000,00	80 000,00	78 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	36 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00

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						
1.3.1.14	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	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 603 450,66	2 479 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński - Optymalizacja kosztów zarządzania i organizacji oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	65 452,00	1 000,00	64 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 475 393,66	54 632 235,33	84 956 124,72	54 098 796,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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 - Polepszenie 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 - 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	2025	215 742,00	22 140,00	183 762,00	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 - 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	2025	108 609,00	41 181,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	672,00
1.3.1.17	0,00	65 452,00
1.3.2	0,00	70 320 356,00
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

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						
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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	2025	120 000,00	53 185,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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
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 drogi powiatowej 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 drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	404 700,00	0,00	294 000,00	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	236 899,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	166 266,00	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 drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	278 790,00	106 151,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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 rozbiórką 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 drogi powiatowej 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.17	0,00	106 420,00
1.3.2.18	0,00	168 380,00
1.3.2.19	0,00	44 280,00
1.3.2.20	0,00	10 579,00
1.3.2.21	0,00	0,00
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	25 600,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa 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 drogi powiatowej 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 bezpieczenstwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	10 713 929,20	5 134 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	78 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej 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
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	6 964 069,38	5 703 215,29	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	194 000,00	131 000,00	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 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 drogą wojewódzką 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 Załubicach, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 280,00	380 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	92 815,00
1.3.2.31	0,00	0,00
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
1.3.2.35	0,00	263 816,00
1.3.2.36	0,00	375 664,00
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	0,00
1.3.2.44	0,00	9 260,00

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						
1.3.2.45	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	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	221 860,00	200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową 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	2025	120 000,00	46 741,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5 678 305,00	5 478 305,00	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	243 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	32 997,00
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
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	378 000,00
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	360 320,00

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						
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej 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 drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 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	8 124 334,46	6 523 843,58	1 600 490,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 686 872,00	10 000,00	5 145 371,00	1 531 501,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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
1.3.2.66	Rozbudowa drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	301 660,00	51 660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	280 000,00	35 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	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	2027	39 201 616,00	1 201 616,00	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	5 360,00
1.3.2.60	0,00	28 000,00
1.3.2.61	0,00	187 101,00
1.3.2.62	0,00	100 001,00
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
1.3.2.66	0,00	2 760 000,00
1.3.2.67	0,00	82 105,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	75 662,00
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	39 201 616,00

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						
1.3.2.76	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	2 132 359,00	182 359,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 392 900,00	216 900,00	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	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 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	10 371 300,83	2 991 300,83	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 drogą powiatową 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	2 132 359,00
1.3.2.77	0,00	1 392 900,00
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	150 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji rozbudowy DP Nr 4302W na odcinku Ruda Dz. 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 przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - 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. Pileckiego 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
1.3.2.98	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	158 670,00	13 670,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera, gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	166 112,00	33 210,00	132 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	35 900,00
1.3.2.98	0,00	158 670,00
1.3.2.99	0,00	200 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00

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 28 listopada 2024 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 24 października 2024 r. do dnia 27 listopada 2024 r.,
3. wprowadzeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 000 000 zł,
4. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
5. uaktualnieniem nazw przedsięwzięć,
6. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
7. 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 ***19 328 111,23 zł***, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19 328 111,23 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **2 024 618,63 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 24 października 2024 r. do dnia 27 listopada 2024 r.;

1.2. zmniejszenie o kwotę **100 500,86 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 24 października 2024 r. do dnia 27 listopada 2024 r.;

1.3. zwiększenie o kwotę **17 431 849,79 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;

1.4. zmniejszenie o kwotę **27 856,33 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ***4 328 111,23 zł***, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **3 520 131,23 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **2 024 618,63 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 24 października 2024 r. do dnia 27 listopada 2024 r.;

1.2. zmniejszenie o kwotę **100 500,86 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 24 października 2024 r. do dnia 27 listopada 2024 r.;

1.3. zwiększenie o kwotę **2 643 954,56 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;

1.4. zmniejszenie o kwotę **1 047 941,10 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **807 980 zł:**

2.1. zwiększenie o kwotę **1 197 189 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

2.2. zmniejszenie o kwotę **389 209 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-86/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin" (nr w wykazie – 1.3.2.67) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	301 660
Nakłady w 2024	50 000	51 660
Nakłady w 2025	150 000	150 000
Nakłady w 2026	100 000	100 000
Limit zobowiązań	80 445	82 105

Zwiększenie nakładów o kwotę 1 660 zł niezbędne do rozliczenia w 2024 roku z wykonawcą zadania.

3.2. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska)" (nr w wykazie – 1.3.2.98) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	150 000	158 670
Nakłady w 2024	5 000	13 670
Nakłady w 2025	145 000	145 000
Limit zobowiązań	150 000	158 670

Zwiększenie nakładów w roku 2024 niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

3.3. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne" (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	278 790	278 790
Nakłady w 2024	163 001	106 151
Nakłady w 2025	0	56 850
Limit zobowiązań	25 151	25 151

Zmiany nakładów w latach 2024-2025 w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

3.4. Przedsięwzięcie „Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce" (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	300 000	0
Nakłady w 2024	100 000	0
Nakłady w 2025	100 000	0
Nakłady w 2026	100 000	0
Limit zobowiązań	300 000	0

Realizacja przedsięwzięcia czasowo zawieszona z powodów formalno-prawnych.

3.5. Przedsięwzięcie „Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)" (nr w wykazie – 1.3.2.51) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 600 000	600 000
Nakłady w 2024	0	0
Nakłady w 2025	2 000 000	0
Limit zobowiązań	2 000 000	0

Realizacja przedsięwzięcia czasowo zawieszona z powodu braku informacji w projekcie na 2025 rok o jego kontynuacji.

3.6. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.68) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 300 000	0
Nakłady w 2024	50 000	0
Nakłady w 2025	50 000	0
Nakłady w 2026	1 200 000	0
Limit zobowiązań	1 300 000	0

Korekta nakładów stanowiących udział własny dla zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

3.7. Przedsięwzięcie „Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz" (nr w wykazie – 1.3.2.84) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 100 000	0
Nakłady w 2024	50 000	0
Nakłady w 2025	50 000	0
Nakłady w 2026	1 000 000	0
Limit zobowiązań	1 100 000	0

Korekta nakładów stanowiących udział własny dla zadania.

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

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	8 094 734,46	8 124 334,46
Nakłady w 2024	6 494 243,58	6 523 843,58
Nakłady w 2025	1 600 490,88	1 600 490,88
Limit zobowiązań	157 501	187 101

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 29 600 zł z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika w ramach robót dodatkowych.

3.9. Przedsięwzięcie „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" (nr w wykazie – 1.3.2.36) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 864 069,38	6 964 069,38
Nakłady w 2024	5 603 215,29	5 703 215,29
Limit zobowiązań	387 964	487 964

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na konieczność przebudowy urządzeń kolidujących w postaci słupów i sieci elektroenergetycznych zgodnie z opracowaną zamienną dokumentacją projektową.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

3.10. Przedsięwzięcie „Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie" (nr w wykazie – 1.3.2.77) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 326 000	1 392 900
Nakłady w 2024	150 000	216 900
Nakłady w 2025	588 000	588 000
Nakłady w 2026	588 000	588 000
Limit zobowiązań	1 326 000	1 392 900

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 66 900 zł niezbędne do podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy zadania.

3.11. Przedsięwzięcie „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II" (nr w wykazie – 1.3.2.75) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	39 333 975	39 201 616
Nakłady w 2024	1 333 975	1 201 616
Nakłady w 2025	18 000 000	18 000 000
Nakłady w 2026	20 000 000	20 000 000
Limit zobowiązań	39 333 975	39 201 616

Zmniejszenie nakładów w roku 2024 o kwotę 132 359 zł.

3.12. Przedsięwzięcie „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy" (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 000 000	2 132 359
Nakłady w 2024	50 000	182 359
Nakłady w 2025	1 950 000	1 950 000
Limit zobowiązań	2 000 000	2 132 359

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 132 359 zł dla inwestora zastępczego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

3.13. 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	5 420 305	5 678 305
Nakłady w 2024	5 220 305	5 478 305
Limit zobowiązań	371 505	629 505

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 258 000 zł niezbędne do wykonania robót dodatkowych (zmiana konstrukcji szybu, montaż dodatkowych okien połaciowych, budowa schodów zewnętrznych).

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121" (nr w wykazie – 1.1.1.4) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	213 803,63
Nakłady w 2024	0	36 141,56
Nakłady w 2025	0	177 662,07
Limit zobowiązań	0	0

Projekt unijny realizowany w ramach programu Erasmus+ z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej. Zadanie realizowane przez LO Radzymin.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02