

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia .... sierpnia 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.

S T A R O S T A

Arkadiusz Worelich

**RADCA PRAWNY**  
WA - 8661  
*Anna Kłosowska*  
**Anna Kłosowska**

**SKARBNIK POWIATU**  
*Agnieszka Adam*  
**Agnieszka Adam**

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2024-08-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 400 748 989,32              | 364 893 670,72               | 132 161 278,00                                                                | 5 916 888,00                                                                | 144 334 069,00      | 49 259 522,98                                                             | 33 221 912,74                           | 0,00                       | 35 855 318,60                  | 11 000,00                         | 33 798 496,76                                              |
| 2025             | 375 230 454,23              | 338 892 501,57               | 138 295 282,00                                                                | 6 118 063,00                                                                | 130 406 033,00      | 29 062 739,38                                                             | 35 010 384,19                           | 0,00                       | 36 337 952,66                  | 0,00                              | 35 860 322,89                                              |
| 2026             | 381 762 227,00              | 355 968 627,00               | 141 991 060,00                                                                | 6 366 536,00                                                                | 134 748 621,00      | 36 870 381,00                                                             | 35 992 029,00                           | 0,00                       | 25 793 600,00                  | 0,00                              | 24 299 100,00                                              |
| 2027             | 363 903 555,00              | 363 903 555,00               | 145 117 792,00                                                                | 6 496 955,00                                                                | 137 809 837,00      | 37 792 140,00                                                             | 36 686 831,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 373 455 990,00              | 373 455 990,00               | 149 181 091,00                                                                | 6 678 870,00                                                                | 141 255 083,00      | 38 736 944,00                                                             | 37 604 002,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 382 948 252,00              | 382 948 252,00               | 153 059 800,00                                                                | 6 852 521,00                                                                | 144 786 461,00      | 39 705 367,00                                                             | 38 544 103,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 392 521 960,00              | 392 521 960,00               | 156 886 295,00                                                                | 7 023 835,00                                                                | 148 406 123,00      | 40 698 001,00                                                             | 39 507 706,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 402 171 102,00              | 402 171 102,00               | 160 651 567,00                                                                | 7 192 408,00                                                                | 152 116 277,00      | 41 715 451,00                                                             | 40 496 399,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 411 889 694,00              | 411 889 694,00               | 164 346 554,00                                                                | 7 357 834,00                                                                | 155 919 184,00      | 42 758 337,00                                                             | 41 507 785,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 421 843 530,00              | 421 843 530,00               | 168 126 525,00                                                                | 7 527 065,00                                                                | 159 817 164,00      | 43 827 295,00                                                             | 42 545 481,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 432 038 314,00              | 432 038 314,00               | 171 993 436,00                                                                | 7 700 188,00                                                                | 163 812 594,00      | 44 922 977,00                                                             | 43 609 119,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 442 479 887,00              | 442 479 887,00               | 175 949 286,00                                                                | 7 877 293,00                                                                | 167 907 909,00      | 46 046 051,00                                                             | 44 699 348,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 452 990 406,00              | 452 990 406,00               | 179 820 171,00                                                                | 8 050 594,00                                                                | 172 105 607,00      | 47 197 202,00                                                             | 45 816 832,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 463 375 814,00              | 463 375 814,00               | 183 416 575,00                                                                | 8 211 606,00                                                                | 176 408 248,00      | 48 377 132,00                                                             | 46 962 253,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 448 139 342,77              | 360 907 063,64               | 176 641 021,56                               | 1 298 768,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 280 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 87 232 279,13                  | 87 232 279,13                                                                   | 7 262 300,00                                                         |
| 2025             | 390 780 454,23              | 316 268 103,51               | 177 364 058,00                               | 802 758,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 562 041,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 74 512 350,72                  | 74 512 350,72                                                                   | 21 244 000,00                                                        |
| 2026             | 379 412 227,00              | 322 488 627,00               | 181 798 160,00                               | 758 232,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 809 652,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 923 600,00                  | 56 923 600,00                                                                   | 20 441 000,00                                                        |
| 2027             | 355 453 555,00              | 335 029 650,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -47 390 353,45             | 0,00                                                                                                                        | 55 340 357,45                  | 23 000 000,00                                                 | 15 049 996,00                             | 10 884 273,45                                      | 10 884 273,45                             | 17 206 084,00                                                            | 17 206 084,00                             |
| 2025             | -15 550 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 23 550 000,00                  | 22 000 000,00                                                 | 14 000 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                                                                                | 6 550 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 8 450 000,00               | 8 450 000,00                                                                                                                | 1 550 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 8 950 000,00               | 8 950 000,00                                                                                                                | 1 550 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 9 700 000,00               | 9 700 000,00                                                                                                                | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 9 900 000,00               | 9 900 000,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 4 250 000,00                                                | 4 250 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 950 004,00                  | 7 950 004,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 1 550 000,00                                                | 1 550 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 1 550 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 900 000,00                  | 8 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 1 550 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 1 550 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 600 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 900 000,00           | 0,00   | 3 986 607,08                                                              | 36 326 964,53                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 118 900 000,00           | 0,00   | 22 624 398,06                                                             | 24 174 398,06                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 000 000,00           | 0,00   | 33 480 000,00                                                             | 35 030 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 000 000,00           | 0,00   | 28 873 905,00                                                             | 30 423 905,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 500 000,00            | 0,00   | 30 523 687,00                                                             | 32 073 687,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 000 000,00            | 0,00   | 32 502 842,00                                                             | 33 302 842,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 500 000,00            | 0,00   | 33 272 913,00                                                             | 33 872 913,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 000 000,00            | 0,00   | 34 117 235,00                                                             | 34 117 235,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 500 000,00            | 0,00   | 34 357 665,00                                                             | 34 357 665,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 000 000,00            | 0,00   | 34 915 700,00                                                             | 34 915 700,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 500 000,00            | 0,00   | 35 498 092,00                                                             | 35 498 092,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 000 000,00            | 0,00   | 36 073 044,00                                                             | 36 073 044,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 500 000,00            | 0,00   | 36 787 370,00                                                             | 36 787 370,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 37 444 553,00                                                             | 37 444 553,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | 3,36% | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | x     | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,63%                                                                                                                                                          | x     | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,74%                                                                                                                                                          | x     | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,75%                                                                                                                                                          | x     | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | x     | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,68%                                                                                                                                                          | x     | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51%                                                                                                                                                          | x     | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,18%                                                                                                                                                          | x     | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,94%                                                                                                                                                           | x     | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                           | x     | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | x     | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x     | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |              |              |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 | 87 663 221,15                                                        | 19 302 950,17 | 68 360 270,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 490 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 74 781 009,97                                                        | 522 092,25    | 74 258 917,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 57 165 627,00                                                        | 429 583,00    | 56 736 044,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 1 941 197,00                                                         | 431 197,00    | 1 510 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 57 842,00                                                            | 57 842,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 4 170,00                                                             | 4 170,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |        | 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                                |
| 2024             | 7 950 004,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 8 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 8 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 8 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 7 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 6 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 6 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 6 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 7 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 4 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2037             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

TAROSTA

Włodzisław Werelich

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2024-08-29

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)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |      | 284 370 886,01           | 87 663 221,15 | 74 781 009,97 | 57 165 627,00 | 1 941 197,00 | 57 842,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                  |      | 67 029 521,70            | 19 302 950,17 | 522 092,25    | 429 583,00    | 431 197,00   | 57 842,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 217 341 364,31           | 68 360 270,98 | 74 258 917,72 | 56 736 044,00 | 1 510 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                           |                                                             |                  |      | 10 953 768,69            | 8 773 482,28  | 575 823,25    | 50 650,00     | 52 180,00    | 53 750,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                  |      | 960 767,04               | 443 374,63    | 85 823,25     | 50 650,00     | 52 180,00    | 53 750,00  |
| 1.1.1.1 | Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie                             | 2021             | 2028 | 349 880,00               | 47 750,00     | 49 200,00     | 50 650,00     | 52 180,00    | 53 750,00  |
| 1.1.1.2 | Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZIELONCE | 2023             | 2024 | 448 630,79               | 269 991,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie                             | 2024             | 2025 | 162 256,25               | 125 633,00    | 36 623,25     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |      | 273 417 117,32           | 78 889 738,87 | 74 205 186,72 | 57 114 977,00 | 1 889 017,00 | 4 092,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                  |      | 66 068 754,66            | 18 859 575,54 | 436 269,00    | 378 933,00    | 379 017,00   | 4 092,00   |
| 1.3.1.1 | II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok. | Starostwo Powiatowe w Wołominie                             | 2019             | 2025 | 218 160,00               | 32 400,00     | 32 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie                             | 2020             | 2024 | 51 807 142,00            | 11 824 158,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 4 170,00   | 145 044 311,79      |
| 1.a     | 4 170,00   | 259 728,25          |
| 1.b     | 0,00       | 144 784 583,54      |
| 1.1     | 0,00       | 2 726 234,90        |
| 1.1.1   | 0,00       | 162 256,25          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 162 256,25          |
| 1.1.2   | 0,00       | 2 563 978,65        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 1 615 017,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 948 961,65          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 4 170,00   | 142 318 076,89      |
| 1.3.1   | 4 170,00   | 97 472,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 64 800,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2020             | 2024 | 379 059,00               | 86 223,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2021             | 2029 | 36 757,00                | 4 008,00     | 3 869,00   | 3 933,00   | 4 017,00   | 4 092,00   |
| 1.3.1.5  | Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Uriach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urie w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                   | Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Uriach | 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             | 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 całonocnej placówki dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2023             | 2024 | 868 500,00               | 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych. | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2023             | 2024 | 72 150,00                | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2023             | 2024 | 5 200 000,00             | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie                                   | 2023             | 2024 | 2 603 450,66             | 2 479 586,54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 4 170,00   | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 32 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 672,00              |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 207 348 362,66           | 60 030 163,33 | 73 768 917,72 | 56 736 044,00 | 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. - Popieszenie 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 Miase - 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             | 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 - Popieszenie 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 - Popieszenie warunków mieszkańców.                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2024 | 135 000,00               | 66 420,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2024 | 215 742,00               | 205 902,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2024 | 240 000,00               | 189 420,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2024 | 254 920,00               | 243 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miase do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Popieszenie warunków mieszkańców                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2021             | 2025 | 265 000,00               | 32 000,00     | 213 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2019             | 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               | 150 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 415 270,00               | 150 000,00    | 215 270,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 120 000,00               | 103 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzówka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2026 | 355 000,00               | 185 000,00    | 50 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 278 310,00               | 64 214,00     | 107 874,38    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 256 535,00               | 151 535,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2    | 0,00       | 142 220 604,89      |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 7 874,00            |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 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       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 85 105,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 15 370,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 58 060,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 293 210,00               | 87 170,00    | 197 040,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 470 000,00               | 213 085,00   | 186 915,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 345 520,00               | 234 820,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 219 999,00               | 179 409,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 166 266,00               | 104 981,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 160 000,00               | 112 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 278 790,00               | 163 001,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 290 800,00               | 95 550,00    | 185 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 281 320,00               | 119 589,00   | 71 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z 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 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               | 215 000,00   | 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 | 350 660,00               | 265 710,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annapol 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 bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 10 713 929,20            | 5 134 600,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2025 | 245 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 275 000,00               | 150 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 275 000,00               | 150 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 106 420,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 186 915,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 25 579,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 21 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 39 951,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 74 400,00           |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 18 955,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 58 815,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 177 085,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 1 669,00            |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 1 000,00            |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 12 126 189,32            | 10 598 947,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 6 864 069,38             | 5 603 215,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 325 000,00               | 225 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 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 mieszkańców                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 375 000,00               | 250 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 308 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Żałubicach, 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 | 328 681,00               | 167 340,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2026 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 425 000,00               | 150 000,00    | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 225 000,00               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Żąbkach - 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00       | 412 979,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 483 828,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 146 650,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 68 729,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 9 260,00            |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 40 377,00           |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 73 840,00           |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 26 889,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.51 | Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej                                                                                                      | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE | 2023             | 2025 | 2 600 000,00             | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2023             | 2024 | 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 Żąbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Żąbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2023             | 2024 | 5 048 800,00             | 4 848 800,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmęńską w Kobylce - 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 Kobylce - 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 (DP 4305W) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2024             | 2026 | 51 609 764,00            | 400 000,00   | 25 345 882,00 | 25 863 882,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójtę do DK 50 gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 50 000,00    | 140 000,00    | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2024             | 2025 | 8 039 063,46             | 6 438 572,58 | 1 600 490,88  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Rozwój obszarów poprzemysłowych poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie                          | 2024             | 2026 | 6 686 872,00             | 10 000,00    | 4 673 810,00  | 2 003 062,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyłes 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.51 | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 2 398 800,00        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 133 947,00          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 8 920,00            |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 51 609 764,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 5 360,00            |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 28 000,00           |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 501 795,03          |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 6 686 872,00        |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 300 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |            |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2027 | 2 760 000,00             | 50 000,00    | 100 000,00    | 1 100 000,00  | 1 510 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 1 300 000,00             | 50 000,00    | 50 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 5 411 171,91             | 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. Łaskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 2 191 992,56             | 1 933 524,67 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 280 000,00               | 80 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 1 250 000,00             | 0,00         | 50 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 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 | 39 333 975,00            | 1 333 975,00 | 18 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 50 000,00    | 1 950 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie - Ochrona zabytków                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 1 326 000,00             | 150 000,00   | 588 000,00    | 588 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 3 820 200,00             | 400 000,00   | 1 710 100,00  | 1 710 100,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobylce - Ochrona zabytków                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 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 Kobylce - Ochrona zabytków                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2025             | 2026 | 900 000,00               | 0,00         | 459 000,00    | 441 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 10 371 300,83            | 6 681 300,83 | 3 690 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.82 | Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2025 | 1 530 000,00             | 50 000,00    | 1 480 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.83 | Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2023             | 2024 | 2 009 899,00             | 694 775,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 1 100 000,00             | 50 000,00    | 50 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.66 | 0,00       | 2 760 000,00        |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 80 445,00           |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 237 272,03          |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 126 000,00          |
| 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       | 500 000,00          |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 39 333 975,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 1 326 000,00        |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 3 820 200,00        |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 10 371 300,83       |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 1 530 000,00        |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 538 565,00          |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 1 100 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.85 | Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 2 499 695,00             | 1 960 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2022             | 2024 | 150 000,00               | 104 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 2 519 740,00             | 169 740,00   | 2 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 50 000,00    | 300 000,00   | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2024 | 500 000,00               | 78 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2024 | 447 719,00               | 88 784,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91 | Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2020             | 2024 | 192 060,00               | 73 950,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92 | Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z DP Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm. Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 10 000,00    | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2024             | 2025 | 1 730 520,00             | 90 000,00    | 1 640 520,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2024 | 250 919,00               | 14 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 2 519 740,00        |
| 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       | 1 730 520,00        |
| 1.3.2.94 | 0,00       | 14 760,00           |

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**Agnieszka Adam**

S T A R O S T A

Arkadiusz Werelich

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

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu ... sierpnia 2024 r.,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 15 lipca 2024 r. do dnia ... sierpnia 2024 r.,
3. przeniesieniem dochodów majątkowych z roku 2024 na rok 2026 w kwocie 1 494 500 zł dla zadania „Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne” na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4. zmiana planu przychodów w roku 2025 o kwotę 7 000 000 zł oraz w roku 2026 o kwotę 5 000 000 zł na finansowanie udziału własnego realizowanych przedsięwzięć „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W)” (Mokre-Łosie, rondo w Poświętnem),
5. uaktualnieniem kwoty rozchodów na lata 2027-2037,
6. uaktualnieniem kwoty długu w latach 2025-2037,
7. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
8. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
9. 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 1 797 488,36 zł w tym:

**1) Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **3 281 988,36 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **3 149 959,36 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 15 lipca 2024 r. do dnia ... sierpnia 2024 r.;
- 1.2. zwiększenie o kwotę **132 029 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia .... sierpnia 2024 r.;

**2) Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 484 500 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **10 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia .... sierpnia 2024 r.;
- 2.2. zmniejszenie o kwotę **1 494 500 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia .... sierpnia 2024 r.;

**II. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 1 797 488,36 zł w tym:

**1) Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **3 289 071,36 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **3 149 959,36 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 15 lipca 2024 r. do dnia ... sierpnia 2024 r.;
- 1.2. zwiększenie o kwotę **307 272 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia .... sierpnia 2024 r.;

1.3. zmniejszenie o kwotę **168 160 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... sierpnia 2024 r.;

**2) Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 491 583 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **1 207 715 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... sierpnia 2024 r.;

2.2. zmniejszenie o kwotę **2 699 298 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2024 z dnia ..... sierpnia 2024 r.;

### **III. Przedsięwzięcia**

#### **ZMIANY**

**3.1.** Przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.4) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 580 000              | 499 480           |
| Nakłady w 2024           | 365 265              | 23 370            |
| Nakłady w 2025           | 0                    | 261 375           |
| Limit zobowiązań         | 95 995               | 0                 |

Wydłużenie terminu realizacji zadania związane z dokonaniem zmian dokumentów przez jednostkę projektową w granicach pasa drogowego, w celu zabezpieczenia miejsca pod elementy sieci SN.

**3.2.** Przedsięwzięcie „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” (nr w wykazie – 1.3.2.22) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 140 000              | 160 000           |
| Nakłady w 2024           | 92 000               | 112 000           |
| Limit zobowiązań         | 1 000                | 21 000            |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 20 000 zł niezbędne do wykonania map podziałowych.

**3.3.** 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 | 6 824 069,38         | 6 864 069,38      |
| Nakłady w 2024           | 5 563 215,29         | 5 603 215,29      |
| Limit zobowiązań         | 443 828              | 483 828           |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 40 000 zł niezbędne do wykonania wyniesionego skrzyżowania.

**3.4. Przedsięwzięcie „Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 800 000              | 135 000           |
| Nakłady w 2024           | 687 530,46           | 22 530,46         |
| Limit zobowiązań         | 151 244              | 0                 |

Zmniejszenie nakładów w roku 2024 o kwotę 665 000 zł. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie odwodnienia ul. Mazowieckiej zostanie włączone do zakresu prac obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 1811W w Starych Załubicach, dla której obecnie przygotowwana jest dokumentacja projektowa.

**3.5. Przedsięwzięcie „Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.69) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 5 201 171,91         | 5 411 171,91      |
| Nakłady w 2024           | 2 742 781,45         | 2 952 791,45      |
| Nakłady w 2025           | 2 458 390,46         | 2 458 390,46      |
| Limit zobowiązań         | 27 272,03            | 237 272,03        |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 210 000 zł niezbędne do wykonania dodatkowych robót obejmujących, m.in. zmianę konstrukcji chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych.

**3.6. Przedsięwzięcie „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W)” (nr w wykazie – 1.3.2.58) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 44 000 000           | 51 609 764        |
| Nakłady w 2024           | 400 000              | 400 000           |
| Nakłady w 2025           | 22 040 000           | 25 345 882        |
| Nakłady w 2026           | 21 560 000           | 25 863 882        |
| Limit zobowiązań         | 44 000 000           | 51 609 764        |

Zwiększenie nakładów w kwocie 7 609 764 zł w latach 2025-2026 niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą (po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na to zadanie). Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą inwestycje:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie”.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W (ul. Leśna -Mokra - Radzymińska) na odcinku o długości ok. 3,5 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4306W (ul. POW) w Radzyminie do końca obszaru zabudowanego w msc. Łosie.

**3.7. Przedsięwzięcie „Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.62) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 3 073 332            | 6 686 872         |
| Nakłady w 2024           | 1 578 832            | 10 000            |
| Nakłady w 2025           | 1 494 500            | 4 673 810         |
| Nakłady w 2026           | 0                    | 2 003 062         |
| Limit zobowiązań         | 3 073 332            | 6 686 872         |

Zwiększenie nakładów w kwocie 3 613 540 zł w latach 2025-2026 niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą (po ogłoszeniu przetargu na to zadanie). Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu.

**3.8. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85” (nr w wykazie – 1.3.2.81) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 9 984 570,83         | 10 371 300,83     |
| Nakłady w 2024           | 6 294 570,83         | 6 681 300,83      |
| Nakłady w 2025           | 3 690 000            | 3 690 000         |
| Limit zobowiązań         | 9 984 570,83         | 10 371 300,83     |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 386 730 zł niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu.

**3.9. Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.87) – wydatki majątkowe**

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 2 500 000            | 2 519 740         |
| Nakłady w 2024           | 150 000              | 169 740           |
| Nakłady w 2025           | 2 200 000            | 2 200 000         |
| Nakłady w 2026           | 150 000              | 150 000           |
| Limit zobowiązań         | 2 500 000            | 2 519 740         |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 19 740 zł niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie projektu dla planowanej inwestycji.

**3.10.** Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin.” (nr w wykazie – 1.3.2.94) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 0                    | 250 919           |
| Nakłady w 2024           | 0                    | 14 760            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 14 760            |

Zwiększenie nakładów niezbędne do aktualizacji kosztorysów dla w/w zadania.

**3.11.** Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.91) – wydatki majątkowe

| Treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 189 600              | 192 060           |
| Nakłady w 2024           | 71 490               | 73 950            |
| Limit zobowiązań         | 0                    | 0                 |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 2 460 zł niezbędne do wykonania map podziałowych.

**3.12.** 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 | 8 033 453,46         | 8 039 063,46      |
| Nakłady w 2024           | 6 432 962,58         | 6 438 572,58      |
| Nakłady w 2024           | 1 600 490,88         | 1 600 490,88      |
| Limit zobowiązań         | 496 185,03           | 501 795,03        |

Zwiększenie nakładów w roku 2024 o kwotę 5 610 zł niezbędne do wykonania zamiennego projektu stałej organizacji ruchu, m.in. zmiana geometrii drogi, zmiana lokalizacji zjazdów do nieruchomości.

STAROSTA

Arkadiusz Werelich

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam