

UCHWAŁA NR/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X-92/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr X-92/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025-2040 (z późn. zm.), wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040” 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

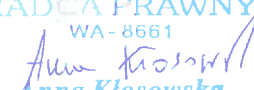
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

RADCA PRAWNY
WA-8661

Anna Kłosowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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
2025	510 301 672,33	452 323 447,64		309 413 327,84	26 368 848,80	10 849 234,15	61 227 186,72	44 464 850,13	0,00	57 978 224,69	11 226,00	55 678 199,53
2026	471 306 645,81	432 757 774,99		326 895 807,00	27 453 603,00	0,00	39 571 460,96	38 836 904,03	0,00	38 548 870,82	0,00	38 548 870,82
2027	444 518 970,00	444 518 970,00		334 765 455,00	28 551 747,00	0,00	40 772 882,00	40 428 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 631 944,00	455 631 944,00		343 134 591,00	29 265 541,00	0,00	41 792 204,00	41 439 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 820 468,00	454 820 468,00		351 712 956,00	29 997 180,00	0,00	30 634 734,00	42 475 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	466 190 980,00	466 190 980,00		360 505 780,00	30 747 110,00	0,00	31 400 602,00	43 537 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	477 845 755,00	477 845 755,00		369 518 425,00	31 515 788,00	0,00	32 185 617,00	44 625 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	489 791 899,00	489 791 899,00		378 756 386,00	32 303 683,00	0,00	32 990 257,00	45 741 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	502 036 696,00	502 036 696,00		388 225 296,00	33 111 275,00	0,00	33 815 013,00	46 885 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	512 787 613,00	512 787 613,00		396 130 928,00	33 939 057,00	0,00	34 660 388,00	48 057 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	528 602 303,00	528 602 303,00		407 029 201,00	34 787 533,00	0,00	35 526 898,00	49 258 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	540 638 611,00	540 638 611,00		418 076 181,00	35 657 221,00	0,00	36 415 070,00	50 490 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	554 154 576,00	554 154 576,00		428 528 086,00	36 548 652,00	0,00	37 325 447,00	51 752 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 008 440,00	568 008 440,00		439 241 288,00	37 467 368,00	0,00	38 259 583,00	53 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	579 708 651,00	579 708 651,00		448 722 320,00	37 398 927,00	0,00	39 215 048,00	54 372 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	589 263 867,00	589 263 867,00		454 977 878,00	38 358 900,00	0,00	40 195 424,00	55 731 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp							2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2025	547 121 541,10	410 545 829,20	214 638 659,03	626 600,00			0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	136 475 711,90
2026	506 306 645,81	376 266 766,96	200 660 334,00	759 700,00			0,00	0,00	8 512 659,00	0,00	0,00	130 039 878,85
2027	458 068 970,00	378 408 474,00	205 676 842,00	714 700,00			0,00	0,00	12 354 886,00	0,00	0,00	79 662 496,00
2028	446 181 944,00	391 181 944,00	210 818 763,00	669 900,00			0,00	0,00	11 624 422,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2029	444 620 468,00	387 745 468,00	216 089 232,00	421 500,00			0,00	0,00	10 857 829,00	0,00	0,00	56 875 000,00
2030	455 790 980,00	397 926 605,00	221 491 463,00	0,00			0,00	0,00	10 017 363,00	0,00	0,00	57 864 375,00
2031	465 345 755,00	406 849 770,00	227 028 750,00	0,00			0,00	0,00	9 180 285,00	0,00	0,00	58 495 985,00
2032	476 741 899,00	417 271 015,00	232 704 469,00	0,00			0,00	0,00	8 267 433,00	0,00	0,00	59 470 884,00
2033	488 536 696,00	427 446 540,00	238 552 061,00	0,00			0,00	0,00	7 368 055,00	0,00	0,00	61 090 156,00
2034	499 087 613,00	436 632 703,00	244 485 133,00	0,00			0,00	0,00	6 457 295,00	0,00	0,00	62 454 910,00
2035	513 952 303,00	449 086 020,00	250 597 261,00	0,00			0,00	0,00	5 535 320,00	0,00	0,00	64 866 283,00
2036	527 138 611,00	460 313 171,00	256 862 193,00	0,00			0,00	0,00	4 619 237,00	0,00	0,00	66 825 440,00
2037	540 154 576,00	471 821 000,00	263 283 748,00	0,00			0,00	0,00	3 725 678,00	0,00	0,00	68 333 576,00
2038	553 008 440,00	482 966 525,00	269 865 842,00	0,00			0,00	0,00	2 761 685,00	0,00	0,00	70 041 915,00
2039	572 708 651,00	498 540 668,00	276 612 488,00	0,00			0,00	0,00	1 756 685,00	0,00	0,00	74 167 963,00
2040	583 263 867,00	510 916 705,00	283 527 800,00	0,00			0,00	0,00	751 685,00	0,00	0,00	72 347 162,00
												22.1
												22.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2025	-36 819 868,77	0,00	53 624 199,92	11 550 000,00	3 550 000,00	4 032 426,66	0,00	0,00	21 491 773,26	12 687 442,11		
2026	-35 000 000,00	0,00	43 900 000,00	42 350 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-13 550 000,00	0,00	23 550 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 450 000,00	9 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 200 000,00	10 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 400 000,00	10 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	16 804 331,15	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 331,15	108 450 000,00	0,00	41 677 618,44	83 751 818,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	141 900 000,00	0,00	56 491 008,03	58 041 008,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	153 900 000,00	0,00	66 112 496,00	67 662 495,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	142 900 000,00	0,00	64 450 000,00	66 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	131 900 000,00	0,00	67 075 000,00	67 875 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	120 900 000,00	0,00	68 264 375,00	68 864 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 400 000,00	0,00	70 995 985,00	70 995 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 350 000,00	0,00	72 520 884,00	72 520 884,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	81 850 000,00	0,00	74 590 156,00	74 590 156,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 150 000,00	0,00	76 154 910,00	76 154 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	77 516 283,00	77 516 283,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	80 325 440,00	80 325 440,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	82 333 576,00	82 333 576,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	85 041 915,00	85 041 915,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	81 167 963,00	81 167 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 347 162,00	78 347 162,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,98%	12,67%	15,80%	17,62%	TAK	TAK
2026	4,43%	16,56%	14,88%	16,70%	TAK	TAK
2027	5,54%	19,44%	14,35%	16,17%	TAK	TAK
2028	5,47%	18,38%	14,53%	16,34%	TAK	TAK
2029	5,15%	18,37%	13,74%	15,56%	TAK	TAK
2030	4,83%	18,00%	14,52%	16,34%	TAK	TAK
2031	4,86%	17,99%	15,28%	17,05%	TAK	TAK
2032	4,67%	17,69%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,50%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2034	4,22%	17,28%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2035	3,70%	16,91%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2036	3,59%	16,85%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2037	3,43%	16,55%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2038	3,35%	16,57%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2039	1,62%	15,34%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2040	1,23%	14,41%	16,73%	16,73%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 201 577,72	1 201 577,72	682 964,79	135 452 478,99	17 118 257,03	118 334 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	561 331,31	561 331,31	561 331,31	145 849 918,86	16 753 069,58	129 096 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	95 081 283,00	15 418 787,00	79 662 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	28 288 975,00	15 688 975,00	12 600 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
															w tym:	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3								
	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	8 900 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00			
	2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2031	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2032	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2033	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2035	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2036	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2037	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-12-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 254 911,12	135 422 478,99	145 849 918,86	95 081 283,00	28 288 975,00	4 170,00
1.a	- wydatki bieżące				70 022 748,85	17 118 257,03	16 753 069,58	15 418 787,00	15 688 975,00	4 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				360 232 162,27	118 304 221,96	129 096 849,28	79 662 496,00	12 600 000,00	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:				2 295 012,52	667 478,35	1 027 629,89	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 587,72	384 600,63	466 298,58	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Zapaki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1.2	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	268 104,71	42 057,14	49 530,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 LO Radzymin - Wsparcie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RADZYMINIE	2024	2025	219 014,25	182 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2025	2026	391 652,76	85 116,00	306 536,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSTZ Radzymin Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2025	2026	84 936,00	25 354,80	59 581,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 424,80	282 877,72	561 331,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	981 424,80	282 877,72	561 331,31	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				427 959 898,60	134 755 000,64	144 822 288,97	95 029 103,00	28 235 225,00	4 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 709 161,13	16 733 656,40	16 286 771,00	15 366 607,00	15 635 225,00	4 170,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	115 497 099,91
1.a	6 521 483,76
1.b	108 975 616,15
1.1	124 050,91
1.1.1	91 587,76
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	91 587,76
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	32 463,15
1.1.2.1	32 463,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	115 373 049,00
1.3.1	6 429 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 znajdujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	37 757,00	3 869,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00	4 170,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na Internet dla LO w Urlich - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internetu dla LO Urlic w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlich	2021	2027	1 918 500,00	249 987,00	500 013,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2026	2 562 525,00	562 989,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	296 160,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2027	130 350,00	25 000,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński - Optymalizacja kosztów zarządzania i organizacji oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	65 452,00	64 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec - WSPÓLNY BILET - Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	51 190 394,00	11 570 394,00	12 568 000,00	13 196 000,00	13 856 000,00	0,00
1.3.1.9	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całonocnych placówek dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego 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 organizację pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	79 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	221 400,00	83 025,00	110 700,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Zapłach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	467 759,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	4 821 226,13	3 133 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi płatności elektronicznych E-commerce - Usługi płatności elektronicznych E-commerce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	68 000,00	28 338,00	33 996,00	5 666,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	32 400,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	650 000,00
1.3.1.5	22 000,00
1.3.1.6	55 350,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	57 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	Posadzenie drzew wraz z pielęgnacją wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Podniesienie walorów estetycznych i ekologicznych przestrzeni infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	180 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego, interwencyjnego i socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dla wychowanków w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	5 217 478,00	133 087,00	1 644 954,00	1 694 304,00	1 745 133,00	0,00
1.3.1.17	Doprowadzenie do zgodności topologicznej przebiegu granic między Powiatem Wołomińskim a Powiatami: Mińskim, Węgrowским i Wyszowskim - Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu od Gminy Ząbki na potrzeby filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach - Poprawa obsługi interesanta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	15 000,00	1 230,00	7 500,00	6 270,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				359 250 737,47	118 021 344,24	128 535 517,97	79 662 496,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2026	214 224,00	0,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Kłembów - dokumentacja projektu - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	200 000,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Siupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	499 480,00	0,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadow - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	215 742,00	0,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadow - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	260 620,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	199 854,00	36 959,00	110 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciolach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	108 608,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	478 100,00	215 100,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	415 270,00	215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	120 000,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	355 000,00	31 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	180 000,00
1.3.1.16	5 217 478,00
1.3.1.17	200 000,00
1.3.1.18	15 000,00
1.3.2	108 943 153,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	215 270,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żelubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	278 081,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	383 470,00	49 200,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	303 310,00	132 424,00	74 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	461 985,00	68 880,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Kłembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	404 700,00	139 112,00	154 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Miedzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	278 790,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	356 800,00	154 730,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	281 320,00	93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kały Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	566 100,00	137 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kały Wielgi, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	447 840,00	114 500,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	360 750,00	206 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2026	245 000,00	104 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrowka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	275 000,00	24 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	339 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	376 114,00	89 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	415 590,00	163 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	45 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	51 740,00
1.3.2.22	78 346,00
1.3.2.23	2 000,00
1.3.2.24	1 669,00
1.3.2.25	18 727,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	368 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bieleńska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	424 681,00	0,00	233 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cieciewa, gm. Wołomin - Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	464 608,00	48 868,00	371 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2026	140 000,00	0,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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. Kłembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	120 000,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	52 829 764,00	25 670 000,36	26 759 763,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójtów do drogi krajowej DK 50, gm. Jadow - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	226 100,00	166 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Raszków do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Kłembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	8 201 716,67	1 707 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój obszarów popęgeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 686 872,00	6 676 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	375 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyzies do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	350 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	330 010,00	52 396,00	44 280,00	183 332,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	15 031 634,90	5 400 000,00	9 631 634,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	55 680,00
1.3.2.29	41 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	1 307 575,00
1.3.2.35	17 278,00
1.3.2.36	28 000,00
1.3.2.37	87 443,00
1.3.2.38	40 199,00
1.3.2.39	375 000,00
1.3.2.40	110 273,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	3 029 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej 4306W, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	55 350,00	194 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	5 421 071,91	2 468 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryn w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	226 599,00	17 599,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	286 081,00	64 425,00	171 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Pilsudskiego w Zapłach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Zapki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	218 395,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	93 000 000,00	24 716 752,00	38 297 248,00	29 986 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	2027	2 137 264,00	665 013,00	790 118,00	499 774,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 452 840,00	688 900,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzesnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 205 774,00	194 074,00	2 611 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylicy Św. Trójcy w Kobylce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobylce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 168 500,00	432 345,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	11 754 226,99	3 839 760,16	4 923 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	1 841 233,00	1 791 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	16 000 000,00	4 250 000,00	7 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2027	923 500,00	220 000,00	474 100,00	229 400,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa skrzyżowania ul. Pilsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 305 800,00	1 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 025 611,00	4 450 823,57	1 484 787,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	82 105,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	1 250 000,00
1.3.2.48	64 120,00
1.3.2.49	2 082 587,00
1.3.2.50	124 297,00
1.3.2.51	6 000,00
1.3.2.52	13 795,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	77 439,00
1.3.2.56	57 133,00
1.3.2.57	4 682 727,00
1.3.2.58	350 000,00
1.3.2.59	74 199,00
1.3.2.60	1 449 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	950 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 622 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. Wł. Pileckiego gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 434 802,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	158 670,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury "Fabryczka" w Wołominie - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	498 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Żąbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	166 112,00	148 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	40 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - Regulacja stanu prawnego infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	42 973 106,00	7 723 106,00	8 000 000,00	14 650 000,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.69	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Truszczu - Poprawa efektywności wykorzystania energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	3 878 300,00	1 439 150,00	2 439 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65 - Rozwój centrum społecznego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	120 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chałęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	168 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	170 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	252 530,00	8 990,00	104 550,00	138 990,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Żalubice, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	5 660 991,00	5 261 614,00	399 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie -	wołomiński	2025	2026	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioty - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	236 899,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmnie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2025	473 549,00	114 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	30 672,00
1.3.2.62	17 918,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	0,00
1.3.2.65	19 266,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	39 960 020,00
1.3.2.68	37 636 173,00
1.3.2.69	2 634 007,00
1.3.2.70	0,00
1.3.2.71	15 270,00
1.3.2.72	168 000,00
1.3.2.73	170 000,00
1.3.2.74	252 530,00
1.3.2.75	1 718 168,00
1.3.2.76	505 000,00
1.3.2.77	0,00
1.3.2.78	25 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.79	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	2025	160 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	350 660,00	38 130,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	2026	240 000,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	135 000,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	2025	500 000,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4351W, gm. Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	171 000,00	53 700,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	6 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tuszczu o szyć windy - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	49 668,00	46 494,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabuszczyna, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	2 150 000,00	556 869,00	1 593 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Żąbkach, gm. Żąbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	980 001,00	384 010,00	595 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa wyniesionego skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	600 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie ciągu pieszego - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Żalubice gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	732 956,00	56 000,00	676 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm., Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 135 750,00	87 000,00	1 048 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	180 000,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00
1.3.2.80	0,00
1.3.2.81	0,00
1.3.2.82	0,00
1.3.2.83	0,00
1.3.2.84	73 000,00
1.3.2.85	6 000 000,00
1.3.2.86	17 934,00
1.3.2.87	186 736,00
1.3.2.88	19 978,00
1.3.2.89	600 000,00
1.3.2.90	0,00
1.3.2.91	0,00
1.3.2.92	1 050 000,00
1.3.2.93	180 000,00
1.3.2.94	210 000,00
1.3.2.95	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.96	Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zieloncu poprzez remont łazienek i wyłanianie instalacji grzewczych i sanitarnych - Poprawa warunków pensionariuszy	Starostwo Powiatowe w Włocławku	2025	2026	1 191 172,00	5 000,00	1 186 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.96	1 191 172,00


WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio


SKARBNIK POWIATU
Adam Adamczuk

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025-2040

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są:

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonej pod obrady Sesji w dniu 17 grudnia 2025 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2025 r. do dnia 16 grudnia 2025 r.,
3. przesunięciem dochodów i wydatków z roku 2025 na rok 2026 kwota 900 474,43 zł dla zadania „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” (środki Urząd Marszałkowski),
4. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
5. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
6. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2027-2040.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2025

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 202 405,37 zł w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 300 128,37 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **1 170 966 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2025 r. do dnia 16 grudnia 2025 r.,
- 1.2. zmniejszenie o kwotę **229 448,43 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2025 r. do dnia 16 grudnia 2025 r.,
- 1.3. zwiększenie o kwotę **757 865,80 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.,
- 1.4. zmniejszenie o kwotę **399 255 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.,

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 097 723 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 697 462,86 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **442 497 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **1 170 966 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2025 r. do dnia 16 grudnia 2025 r.,
- 1.2. zmniejszenie o kwotę **229 448,43 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 listopada 2025 r. do dnia 16 grudnia 2025 r.,
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **499 020,57 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 139 959,86 zł**:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **30 100 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.,
- 2.2. zmniejszenie o kwotę **1 170 059,86 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XXII-.../2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” (nr w wykazie – 1.1.1.2) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	268 104,71	268 104,71
Nakłady w 2025	142 471,71	42 057,14
Nakłady w 2026	0	49 530,62
Limit zobowiązań	105 848,46	91 587,76

Przeniesienie nakładów w latach 2025-2026 niezbędne do realizacji zadania.

3.2. Przedsięwzięcie „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” (nr w wykazie – 1.1.2.1.) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	981 424,80	981 424,80
Nakłady w 2025	522 463,15	282 877,72
Nakłady w 2026	0	561 331,31
Limit zobowiązań	32 463,15	32 463,15

Przeniesienie nakładów w latach 2025-2026 niezbędne do realizacji zadania.

3.3. Przedsięwzięcie „Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagoścień oraz Warszawa Śródmieście - Zagoścień - WSPÓLNY BILET” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	51 589 000	51 190 394
Nakłady w 2025	11 969 000	11 570 394
Nakłady w 2026	12 568 000	12 568 000
Nakłady w 2027	13 196 000	13 196 000
Nakłady w 2028	13 856 000	13 856 000
Limit zobowiązań	0	0

Zmniejszenie nadwyżki nakładów w roku 2025 o kwotę 398 606 zł.

3.4. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.14) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	303 210	303 310
Nakłady w 2025	132 324	132 424
Nakłady w 2026	74 716	74 716
Limit zobowiązań	44 900	45 000

Zwiększenie nakładów w roku 2025 niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3.5. Przedsięwzięcie „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.60) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 025 611	6 025 611
Nakłady w 2025	5 351 298	4 450 823,57
Nakłady w 2026	584 313	1 484 787,43
Limit zobowiązań	1 449 087	1 449 087

Zmiana nakładów w latach 2025-2026 o kwotę 900 474,43 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego) wynikająca z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

3.6. Przedsięwzięcie „Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem” (nr w wykazie – 1.3.2.52) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 175 774	3 205 774
Nakłady w 2025	164 074	194 074
Nakłady w 2026	2 611 700	2 611 700
Limit zobowiązań	13 795	13 795

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 30 000 zł niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania.

3.7. Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury "Fabryczka" w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.65) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	528 500	498 500
Nakłady w 2025	428 500	398 500
Limit zobowiązań	49 266	19 266

Zmniejszenie nadwyżki nakładów w roku 2025.

WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam