

UCHWAŁA NR XII-114/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 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 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 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII-114/2025
z dnia 2025-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	465 245 722,38	413 889 489,49	309 413 327,84	26 368 848,80	0,00	40 980 545,18	37 126 767,67	0,00	51 356 232,89	0,00	46 356 232,89
2026	460 521 303,96	427 622 086,64	322 089 861,00	27 453 603,00	0,00	39 204 694,00	38 873 928,64	0,00	32 899 217,32	0,00	32 899 217,32
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	514 587 613,00	514 587 613,00	397 930 928,00	33 939 057,00	0,00	34 660 388,00	48 057 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	527 452 303,00	527 452 303,00	407 879 201,00	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	37 462 368,00	0,00	38 258 583,00	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	594 263 867,00	594 263 867,00	459 977 878,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^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	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
2025	522 957 862,65	381 057 081,42	196 821 116,20	804 600,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	141 900 781,23	141 900 781,23	36 958 192,00
2026	478 171 303,96	376 000 000,00	200 660 334,00	759 700,00	0,00	8 512 659,00	0,00	0,00	0,00	102 171 303,96	102 171 303,96	20 441 000,00
2027	458 068 970,00	379 920 256,00	205 676 842,00	714 700,00	0,00	12 364 886,00	0,00	0,00	0,00	78 148 714,00	78 148 714,00	0,00
2028	446 181 944,00	391 181 944,00	210 818 763,00	669 900,00	0,00	11 624 422,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2029	443 620 468,00	387 245 468,00	216 089 232,00	421 500,00	0,00	10 857 829,00	0,00	0,00	0,00	56 375 000,00	56 375 000,00	0,00
2030	454 290 980,00	396 926 605,00	221 491 463,00	0,00	0,00	10 017 363,00	0,00	0,00	0,00	57 364 375,00	57 364 375,00	0,00
2031	464 845 755,00	406 849 770,00	227 028 750,00	0,00	0,00	9 180 285,00	0,00	0,00	0,00	57 995 985,00	57 995 985,00	0,00
2032	476 291 899,00	417 021 015,00	232 704 469,00	0,00	0,00	8 267 433,00	0,00	0,00	0,00	59 270 884,00	59 270 884,00	0,00
2033	488 536 696,00	427 446 540,00	238 552 081,00	0,00	0,00	7 368 055,00	0,00	0,00	0,00	61 090 156,00	61 090 156,00	0,00
2034	501 087 613,00	438 132 703,00	244 485 133,00	0,00	0,00	6 457 295,00	0,00	0,00	0,00	62 954 910,00	62 954 910,00	0,00
2035	513 952 303,00	449 086 020,00	250 597 261,00	0,00	0,00	5 535 320,00	0,00	0,00	0,00	64 866 283,00	64 866 283,00	0,00
2036	527 138 611,00	460 313 171,00	256 862 193,00	0,00	0,00	4 619 237,00	0,00	0,00	0,00	66 825 440,00	66 825 440,00	0,00
2037	540 154 576,00	471 821 000,00	263 283 748,00	0,00	0,00	3 725 678,00	0,00	0,00	0,00	68 333 576,00	68 333 576,00	0,00
2038	553 008 440,00	482 966 525,00	269 865 842,00	0,00	0,00	2 761 685,00	0,00	0,00	0,00	70 041 915,00	70 041 915,00	0,00
2039	576 708 651,00	502 540 688,00	276 612 488,00	0,00	0,00	1 756 685,00	0,00	0,00	0,00	74 167 963,00	72 167 963,00	0,00
2040	592 263 867,00	514 916 705,00	283 527 800,00	0,00	0,00	751 685,00	0,00	0,00	0,00	77 347 162,00	74 347 162,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-57 712 140,27	0,00	65 712 140,27	25 000 000,00	17 000 000,00	4 084 036,75	4 084 036,75	20 078 103,52	20 078 103,52
2026	-17 650 000,00	0,00	26 550 000,00	25 000 000,00	16 100 000,00	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
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
2029	11 200 000,00	11 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 900 000,00	11 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	13 500 000,00	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
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	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
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	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
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	0,00	121 900 000,00	0,00	32 832 408,07	73 544 548,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	51 622 086,64	53 172 086,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	64 598 714,00	66 148 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	64 450 000,00	66 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	67 575 000,00	68 375 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	114 500 000,00	0,00	69 264 375,00	69 864 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	101 500 000,00	0,00	70 995 985,00	70 995 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	72 770 884,00	72 770 884,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	74 590 156,00	74 590 156,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	76 454 910,00	76 454 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	78 366 283,00	78 366 283,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	80 325 440,00	80 325 440,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	82 333 576,00	82 333 576,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	85 041 915,00	85 041 915,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	77 167 963,00	77 167 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 347 162,00	79 347 162,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,18%	10,96%	15,80%	17,62%	TAK	TAK
2026	4,48%	15,48%	14,64%	16,45%	TAK	TAK
2027	5,54%	19,06%	13,95%	15,77%	TAK	TAK
2028	5,47%	18,38%	14,07%	15,89%	TAK	TAK
2029	5,39%	18,49%	13,29%	15,10%	TAK	TAK
2030	5,18%	18,23%	14,09%	15,90%	TAK	TAK
2031	4,98%	17,99%	14,87%	16,69%	TAK	TAK
2032	4,77%	17,74%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,50%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2034	4,16%	17,28%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2035	3,87%	17,06%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2036	3,59%	16,85%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2037	3,43%	16,65%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2038	3,35%	16,57%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	0,88%	14,60%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2040	0,50%	14,46%	16,64%	16,64%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	735 019,13	735 019,13	622 453,89	416 500,00	416 500,00	366 520,00	1 187 438,78	1 187 438,78	993 506,25
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
2038	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
2040	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	497 263,15	497 263,15	371 952,84	154 447 807,03	17 187 025,80	137 260 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 930 989,16	13 827 292,00	101 103 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 779 019,00	13 651 313,00	73 127 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 513 842,00	13 913 842,00	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

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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)				407 474 303,61	154 447 807,03	114 930 989,16	86 779 019,00	26 513 842,00	4 170,00
1.a	- wydatki bieżące				63 572 249,09	17 187 025,80	13 827 292,00	13 651 313,00	13 913 842,00	4 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				343 902 054,52	137 260 781,23	101 103 697,16	73 127 706,00	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:				1 793 223,76	871 807,55	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				836 998,96	374 544,40	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
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	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	2025	268 104,71	142 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 LO Radzymin - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RADZYMINIE	2024	2025	219 014,25	182 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				956 224,80	497 263,15	0,00	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	2025	956 224,80	497 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				405 681 079,85	153 575 999,48	114 880 339,16	86 726 839,00	26 460 092,00	4 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 735 250,13	16 812 481,40	13 776 642,00	13 599 133,00	13 860 092,00	4 170,00
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	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 Internat dla LO w Urłach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2021	2027	1 918 500,00	249 987,00	500 013,00	375 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	289 494 710,13
1.a	53 277 600,46
1.b	236 217 109,67
1.1	113 111,61
1.1.1	105 848,46
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	105 848,46
1.1.1.3	0,00
1.1.2	7 263,15
1.1.2.1	7 263,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	289 381 598,52
1.3.1	53 171 752,00
1.3.1.1	32 400,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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	2025	1 885 036,00	535 500,00	0,00	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	78 000,00	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	2025	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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 - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec - WSPÓLNY BILET - Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	51 589 000,00	11 969 000,00	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 całodobowej placówki 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 organizacje 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	92 250,00	110 700,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	440 559,00	61 500,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				342 945 829,72	136 763 518,08	101 103 697,16	73 127 706,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	214 224,00	99 531,00	0,00	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. Klembów - dokumentacja projektowa - 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 Stupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	499 480,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	215 742,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	36 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	64 452,00
1.3.1.8	51 589 000,00
1.3.1.9	1 020 000,00
1.3.1.10	79 000,00
1.3.1.11	221 400,00
1.3.1.12	61 500,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	68 000,00
1.3.2	236 209 846,52
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	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						
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów - 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. Miase do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	213 000,00	0,00	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	108 609,00	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	2025	360 000,00	180 000,00	0,00	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	2025	120 000,00	49 815,00	0,00	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	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	278 310,00	107 874,38	0,00	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	2025	256 535,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	293 210,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	451 465,00	186 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	404 700,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	278 790,00	56 850,00	0,00	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	2025	290 800,00	185 250,00	0,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	575 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	85 105,00
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
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	34 900,00
1.3.2.15	58 380,00
1.3.2.16	44 280,00
1.3.2.17	25 151,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 000,00
1.3.2.20	160 000,00

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						
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielki gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	447 840,00	312 840,00	0,00	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	304 000,00	150 000,00	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	2025	245 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	171 500,00	0,00	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	275 000,00	100 000,00	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	2025	388 400,00	194 400,00	0,00	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	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	424 681,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	508 400,00	464 120,00	0,00	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	2025	140 000,00	126 690,00	0,00	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. Klembów - 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	52 009 764,00	22 630 000,36	28 979 763,64	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. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	200 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	65 500,00
1.3.2.22	68 815,00
1.3.2.23	2 000,00
1.3.2.24	1 669,00
1.3.2.25	1 000,00
1.3.2.26	71 400,00
1.3.2.27	40 590,00
1.3.2.28	68 679,00
1.3.2.29	41 000,00
1.3.2.30	92 660,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	380 000,00
1.3.2.35	5 360,00

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						
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	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	8 094 734,46	1 600 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 686 872,00	5 145 371,00	1 531 501,00	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	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyzle 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	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	17 905 103,52	5 400 000,00	12 505 103,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	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. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	280 000,00	245 000,00	0,00	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	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	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	170 395,00	121 900,00	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	98 000 000,00	32 145 847,00	32 145 847,00	33 708 306,00	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	2025	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 351 000,00	598 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 175 774,00	1 390 387,00	1 385 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	28 000,00
1.3.2.37	93 037,00
1.3.2.38	100 001,00
1.3.2.39	350 000,00
1.3.2.40	350 000,00
1.3.2.41	250 000,00
1.3.2.42	17 905 103,52
1.3.2.43	80 445,00
1.3.2.44	9 900,00
1.3.2.45	65 000,00
1.3.2.46	19 939,00
1.3.2.47	1 250 000,00
1.3.2.48	121 900,00
1.3.2.49	98 000 000,00
1.3.2.50	1 950 000,00
1.3.2.51	25 000,00
1.3.2.52	55 000,00

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						
1.3.2.53	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	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	2025	10 449 400,83	7 458 100,00	0,00	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	1 681 233,00	1 631 233,00	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	2026	18 350 000,00	18 200 000,00	150 000,00	0,00	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	170 000,00	474 100,00	229 400,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	180 000,00	170 000,00	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	4 325 611,00	4 101 298,00	134 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	800 000,00	780 000,00	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 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	910 000,00	900 000,00	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. W. Piłcockiego 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 Kobylce 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	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	166 112,00	132 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobylka 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	43 428 000,00	8 178 000,00	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 Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystania energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	3 878 300,00	1 939 150,00	1 939 150,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	268 500,00
1.3.2.55	78 100,00
1.3.2.56	1 631 233,00
1.3.2.57	18 350 000,00
1.3.2.58	873 500,00
1.3.2.59	30 985,00
1.3.2.60	376 871,00
1.3.2.61	780 000,00
1.3.2.62	900 000,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	145 000,00
1.3.2.65	400 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	40 000 000,00
1.3.2.68	42 768 273,00
1.3.2.69	3 878 300,00
1.3.2.70	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						
1.3.2.71	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 Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	150 000,00	50 000,00	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	180 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	2 791 000,00	2 391 623,00	399 377,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.71	120 000,00
1.3.2.72	150 000,00
1.3.2.73	170 000,00
1.3.2.74	180 000,00
1.3.2.75	2 791 000,00

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 25 lutego 2025 r.,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 stycznia 2025 r. do dnia 24 lutego 2025 r.,
3. uaktualnieniem nazwy przedsięwzięcia nr 1.3.2.42 pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin” na „Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8”,
4. wprowadzeniem dochodów majątkowych dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8”, rok 2025 - kwota 3 150 000 zł, rok 2026 - kwota 7 294 362,32 zł (środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
5. przeniesieniem dochodów majątkowych z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 3 174 881 zł dla zadania „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)” (środki Polski Ład),
6. zmniejszeniem planowanych obligacji komunalnych w roku 2027 o kwotę 25 000 000 zł wraz z uaktualnieniem kwoty długu oraz planowanymi spłatami,
7. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
8. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
9. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2028-2038.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2025

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **667 083,36 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **691 965 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **687 465 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 stycznia 2025 r. do dnia 24 lutego 2025 r.;
- 1.2. zwiększenie o kwotę **94 500 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **90 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **24 881,64 zł**, w tym:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **3 150 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;
- 2.2. zmniejszenie o kwotę **3 174 881,64 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **20 644 865,09 zł**, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 289 990,58 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **687 465 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 30 stycznia 2025 r. do dnia 24 lutego 2025 r.;

1.2. zwiększenie o kwotę **642 525,58 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;

1.3. zmniejszenie o kwotę **40 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;

2) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **19 354 874,51 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **23 379 756,15 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.;

2.2. zmniejszenie o kwotę **4 024 881,64 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XII-115/2025 z dnia 25 lutego 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	162 256,25	268 104,71
Nakłady w 2025	36 623,25	142 471,71
Limit zobowiązań	0	105 848,46

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 105 848,46 zł w części niewykorzystanej w roku 2024 i niezbędnej do kontynuacji 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	948 961,65	956 224,80
Nakłady w 2025	490 000	497 263,15
Limit zobowiązań	0	7 263,15

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 7 263,15 zł w części niewykorzystanej w roku 2024 i niezbędnej do kontynuacji zadania.

3.3. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.20) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	415 000	575 000
Nakłady w 2025	110 000	270 000
Limit zobowiązań	0	160 000

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 160 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

3.4. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.21) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	392 340	447 840
Nakłady w 2025	257 340	312 840
Limit zobowiązań	10 000	65 500

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 55 500 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

3.5. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.26) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	325 000	388 400
Nakłady w 2025	131 000	194 400
Limit zobowiązań	8 000	71 400

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 63 400 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

3.6. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)” (nr w wykazie – 1.3.2.27) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	375 000	415 590
Nakłady w 2025	100 000	140 590
Limit zobowiązań	0	40 590

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 40 590 zł na geodezyjne opracowanie podziału nieruchomości.

3.7. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.29) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	383 681	424 681
Nakłady w 2025	100 000	141 000
Limit zobowiązań	0	41 000

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 41 000 zł na wykonanie dodatkowych map podziałowych.

3.8. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.30) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	425 000	508 400
Nakłady w 2025	380 720	464 120
Limit zobowiązań	9 260	92 660

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 83 400 zł na geodezyjne opracowanie podziału nieruchomości.

3.9. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.58) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 000 000	923 500
Nakłady w 2025	300 000	170 000
Nakłady w 2026	650 000	474 100
Nakłady w 2027	0	229 400
Limit zobowiązań	950 000	873 500

Korekta nakładów w latach 2025-2027 związana ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia niezbędna do podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3.10. Przedsięwzięcie „Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)” (nr w wykazie – 1.3.2.34) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	52 009 764	52 009 764
Nakłady w 2025	25 804 882	22 630 000,36
Nakłady w 2026	25 804 882	28 979 763,64
Limit zobowiązań	380 000	380 000

Zmiana nakładów dla środków z Polskiego Ładu do wysokości wynikającej z podpisanej promesy.

3.11. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8” (nr w wykazie – 1.3.2.42) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	7 460 741,20	17 905 103,52
Nakłady w 2025	2 250 000	5 400 000
Nakłady w 2026	5 210 741,20	12 505 103,52
Limit zobowiązań	7 460 741,20	17 905 103,52

Zwiększenie w latach 2025-2026 związane z otrzymanym dofinansowaniem ze środków RFRD: rok 2025 - kwota 3 150 000 zł, rok 2026 - kwota 7 294 362,32 zł.

3.12. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.44) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	5 411 171,91	5 421 071,91
Nakłady w 2025	2 458 390,46	2 468 290,46
Limit zobowiązań	0	9 900

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 9 900 zł na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski.

3.13. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze” (nr w wykazie – 1.3.2.56) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 530 000	1 681 233
Nakłady w 2025	1 480 000	1 631 233
Limit zobowiązań	1 480 000	1 631 233

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 151 233 zł niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

3.14. Przedsięwzięcie „Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65” (nr w wykazie – 1.3.2.70) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	16 000 000	0
Nakłady w 2025	350 000	0
Nakłady w 2026	11 451 286	0
Nakłady w 2027	4 198 714	0
Limit zobowiązań	16 000 000	0

Rezygnacja z realizacji zadania w związku z przystąpieniem do zmiany przeznaczenia nabytej nieruchomości.

3.15. Przedsięwzięcie „Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie” (nr w wykazie – 1.3.2.51) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 326 000	1 351 000
Nakłady w 2025	588 000	598 000
Nakłady w 2026	588 000	603 000
Limit zobowiązań	1 176 000	25 000

Zwiększenie nakładów w latach 2025-2026 o kwotę 25 000 zł na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski.

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

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	3 120 774	3 175 774
Nakłady w 2025	1 360 387	1 390 387
Nakłady w 2026	1 360 387	1 385 387
Limit zobowiązań	0	55 000

Zwiększenie nakładów w latach 2025-2026 o kwotę 55 000 zł na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski.

3.17. Przedsięwzięcie „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II” (nr w wykazie – 1.3.2.49) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	98 000 000	98 000 000
Nakłady w 2025	18 000 000	32 145 847
Nakłady w 2026	20 000 000	32 145 847
Nakłady w 2027	60 000 000	33 708 306
Limit zobowiązań	98 000 000	98 000 000

Zmiana montażu finansowego na lata 2025-2027 w związku z pozyskaniem przez Szpital środków zewnętrznych.

3.18. Przedsięwzięcie „Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż” (nr w wykazie – 1.3.2.65) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	200 000	500 000
Nakłady w 2025	100 000	400 000
Limit zobowiązań	100 000	400 000

Zwiększenie nakładów w roku 2025 niezbędne do zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowej.

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.71) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	120 000
Nakłady w 2025	0	30 000
Nakłady w 2026	0	50 000
Nakłady w 2027	0	40 000
Limit zobowiązań	0	120 000

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego.

4.2. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.72) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	150 000
Nakłady w 2025	0	50 000
Nakłady w 2026	0	50 000
Nakłady w 2027	0	50 000
Limit zobowiązań	0	150 000

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego.

4.3. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.73) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	170 000
Nakłady w 2025	0	50 000
Nakłady w 2026	0	50 000
Nakłady w 2027	0	70 000
Limit zobowiązań	0	170 000

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego.

4.4. Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów” (nr w wykazie – 1.3.2.74) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	180 000
Nakłady w 2025	0	50 000
Nakłady w 2026	0	50 000
Nakłady w 2027	0	80 000
Limit zobowiązań	0	180 000

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu wołomińskiego.

4.5. Przedsięwzięcie „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego w msc Stare Załubice w ciągu rzeki Rządza” (nr w wykazie – 1.3.2.75) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	2 791 000
Nakłady w 2025	0	2 391 623
Nakłady w 2026	0	399 377
Limit zobowiązań	0	2 791 000

Zabezpieczenie wkładu własnego dla przedsięwzięcia. W ramach zadania będą prowadzone roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz aktualizacja kosztorysów.

4.6. Przedsięwzięcie „Usługi płatności elektronicznych E-commerce” (nr w wykazie – 1.3.1.14) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	68 000
Nakłady w 2025	0	28 338
Nakłady w 2026	0	33 996
Nakłady w 2027	0	5 666
Limit zobowiązań	0	68 000

Wprowadzenie innowacyjnych płatności dla interesantów.