

UCHWAŁA NR XI-106/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 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, 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 XI-106/2025
z dnia 2025-01-30

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	464 578 639,02	413 197 524,49	309 413 327,84	26 368 848,80	0,00	40 293 080,18	37 122 267,67	0,00	51 381 114,53	0,00	46 381 114,53
2026	449 852 060,00	427 422 086,64	321 889 861,00	27 453 603,00	0,00	39 204 694,00	38 873 928,64	0,00	22 429 973,36	0,00	22 429 973,36
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	582 208 651,00	582 208 651,00	450 222 320,00	38 398 927,00	0,00	39 215 048,00	54 372 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	596 763 867,00	596 763 867,00	461 477 878,00	39 358 900,00	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	502 312 997,56	379 767 090,84	196 301 163,01	804 600,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	122 545 906,72	122 545 906,72	22 812 345,00
2026	467 502 060,00	376 000 000,00	200 660 334,00	759 700,00	0,00	8 512 659,00	0,00	0,00	0,00	91 502 060,00	91 502 060,00	20 441 000,00
2027	483 068 970,00	379 920 256,00	205 676 842,00	714 700,00	0,00	12 364 886,00	0,00	0,00	0,00	103 148 714,00	103 148 714,00	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	256 193,00	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	567 208 651,00	495 040 688,00	276 612 488,00	0,00	0,00	1 756 685,00	0,00	0,00	0,00	72 167 963,00	72 167 963,00	0,00
2040	581 763 867,00	507 416 705,00	283 527 800,00	0,00	0,00	751 685,00	0,00	0,00	0,00	74 347 162,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-37 734 358,54	0,00	45 734 358,54	25 000 000,00	17 000 000,00	4 006 358,54	4 006 358,54	178 000,00	178 000,00
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	-38 550 000,00	0,00	48 550 000,00	47 000 000,00	37 000 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	33 430 433,65	54 164 792,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	51 422 086,64	52 972 086,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	64 598 714,00	66 148 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 000 000,00	0,00	64 450 000,00	66 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	67 575 000,00	68 375 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	139 500 000,00	0,00	69 264 375,00	69 864 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	70 995 985,00	70 995 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	72 770 884,00	72 770 884,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	99 500 000,00	0,00	74 590 156,00	74 590 156,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	76 454 910,00	76 454 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	78 366 283,00	78 366 283,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	80 325 440,00	80 325 440,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	82 333 576,00	82 333 576,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	85 041 915,00	85 041 915,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	87 167 963,00	87 167 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 347 162,00	89 347 162,00

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%	11,09%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	4,49%	15,44%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2027	5,54%	19,06%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	5,47%	18,38%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2029	5,39%	18,49%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2030	5,18%	18,23%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	4,98%	17,99%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	4,77%	17,74%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,50%	17,90%	17,90%	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	3,09%	16,38%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2040	2,83%	16,19%	16,90%	16,90%	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	1 081 590,32	1 081 590,32	914 331,61
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	490 000,00	490 000,00	366 520,00	137 148 746,06	17 052 839,34	120 095 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	103 269 711,20	13 793 296,00	89 476 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 794 361,00	13 645 647,00	103 148 714,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI-106/2025
z dnia 2025-01-30

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)				408 529 306,68	137 148 746,06	103 269 711,20	116 794 361,00	26 513 842,00	4 170,00
1.a	- wydatki bieżące				63 398 400,63	17 052 839,34	13 793 296,00	13 645 647,00	13 913 842,00	4 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				345 130 906,05	120 095 906,72	89 476 415,20	103 148 714,00	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:				1 680 112,15	758 695,94	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				731 150,50	268 695,94	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	162 256,25	36 623,25	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				948 961,65	490 000,00	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	948 961,65	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				406 849 194,53	136 390 050,12	103 219 061,20	116 742 181,00	26 460 092,00	4 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 667 250,13	16 784 143,40	13 742 646,00	13 593 467,00	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 profili 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	296 329 080,20
1.a	53 103 752,00
1.b	243 225 328,20
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	296 329 080,20
1.3.1	53 103 752,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 181 944,40	119 605 906,72	89 476 415,20	103 148 714,00	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 Słupno (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
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

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
1.3.2	243 225 328,20
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

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	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 Żałubicach, 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 - Sokółówek - 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	415 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	392 340,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	129 180,00
1.3.2.17	25 151,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	10 000,00

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						
1.3.2.22	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	325 000,00	131 000,00	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	375 000,00	100 000,00	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	383 681,00	100 000,00	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	425 000,00	380 720,00	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	25 804 882,00	25 804 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójt 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	8 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	68 679,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	9 260,00
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
1.3.2.36	28 000,00

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						
1.3.2.37	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. Międzyłże 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 w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	7 460 741,20	2 250 000,00	5 210 741,20	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	5 411 171,91	2 458 390,46	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 Żąbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Żąbki - 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	18 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	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	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	1 326 000,00	588 000,00	588 000,00	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	3 120 774,00	1 360 387,00	1 360 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	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 Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 168 500,00	432 345,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	7 460 741,20
1.3.2.43	80 445,00
1.3.2.44	0,00
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	1 176 000,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	268 500,00

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						
1.3.2.55	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	1 530 000,00	1 480 000,00	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	2026	1 000 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	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. Piłckiego 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	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	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 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	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	16 000 000,00	350 000,00	11 451 286,00	4 198 714,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.55	78 100,00
1.3.2.56	1 480 000,00
1.3.2.57	18 350 000,00
1.3.2.58	950 000,00
1.3.2.59	30 985,00
1.3.2.60	4 235 611,00
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	100 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	40 000 000,00
1.3.2.68	43 428 000,00
1.3.2.69	3 878 300,00
1.3.2.70	16 000 000,00

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 30 stycznia 2025 r.,
2. ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 29 stycznia 2025 r.,
3. przeniesieniem dochodów majątkowych z roku 2025 na rok 2026 o kwotę 26 655 zł dla przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce” (środki Rządowy Program Odbudowy Zabytków),
4. korektą dochodów majątkowych w latach 2025-2026 o kwotę 699 426 zł dla przedsięwzięcia „Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęśnem” (środki Rządowy Program Odbudowy Zabytków),
5. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
6. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
7. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2026-2040.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2025

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **2 477 223,03 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 853 591,03 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **537 784 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 29 stycznia 2025 r.;

1.2. zwiększenie o kwotę **3 770 234,89 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

1.3. zmniejszenie o kwotę **1 454 427,86 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **376 368 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **6 483 581,57 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6 859 949,57 zł**:

1.1. zwiększenie o kwotę **537 784 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 29 stycznia 2025 r.;

1.2. zwiększenie o kwotę **6 781 165,57 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

1.3. zmniejszenie o kwotę **459 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **376 368 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **83 100 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.;

2.2. zmniejszenie o kwotę **459 468 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr XI-107/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 LO Radzymin” (nr w wykazie – 1.1.1.3) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	213 803,63	219 014,25
Nakłady w 2025	177 662,07	182 872,69
Limit zobowiązań	0	0

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 5 210,62 zł stanowi uzupełnienie planu środków dla projektu wynikającego z podpisanej umowy.

3.2. Przedsięwzięcie „Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach” (nr w wykazie – 1.3.1.12) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	440 559
Nakłady w 2025	0	61 500
Limit zobowiązań	0	61 500

Kontynuacja zadania z 2024 r. Wprowadzenie środków w roku 2025 w kwocie 61 500 zł pozyskanych z tytułu dotacji z Gminy Ząbki.

3.3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.3.48) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	248 495	170 395
Nakłady w 2025	200 000	121 900
Limit zobowiązań	200 000	121 900

Korekta nakładów w roku 2025 o kwotę 78 100 zł z przeznaczeniem dla zadania „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85”.

3.4. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85” (nr w wykazie – 1.3.2.55) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	10 371 300,83	10 449 400,83
Nakłady w 2025	7 380 000	7 458 100
Limit zobowiązań	0	78 100

Zwiększenie nakładów w roku 2025 o kwotę 78 100 zł niezbędne dla podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

3.5. 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	3 820 200	3 120 774
Nakłady w 2025	1 710 100	1 360 387
Nakłady w 2026	1 710 100	1 360 387
Limit zobowiązań	3 420 200	0

Zmniejszenie nakładów w roku 2025 i 2026 w łącznej kwocie 699 426 zł związane z korektą środków z Polskiego Ładu do wysokości wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą.

3.6. Przedsięwzięcie „Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce” (nr w wykazie – 1.3.2.54) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	900 000	1 168 500
Nakłady w 2025	459 000	432 345
Nakłady w 2026	441 000	736 155
Limit zobowiązań	900 000	268 500

Zmiana nakładów w latach 2025-2026 związane z dostosowaniem środków z Polskiego Ładu do wysokości wynikającej z promesy i terminów płatności z BGK oraz zwiększeniem w roku 2026 wkładu własnego (darowizna Parafia Św. Trójcy w Kobyłce).

NOWE

4.1. Przedsięwzięcie „Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów” (nr w wykazie – 1.3.1.13) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	4 821 226,13
Nakłady w 2025	0	3 133 185,40
Limit zobowiązań	0	0

Kontynuacja zadania z 2024 r. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD. Wprowadzenie środków w roku 2025 w części niewykorzystanej, w kwocie 3 133 185,40 zł.