

**UCHWAŁA NR/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia czerwca 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, z późn. zm.) 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.

RADCA PRAWNY
Joanna Wyszynska-Orszulak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RPW Czerwiec 2025
z dnia 2025-06-25

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	w tym:
2025	488 340 384,02	429 756 358,97	309 413 327,84	26 368 848,80	1 339 838,00	49 927 927,20	42 706 417,13	0,00	58 584 025,05	3 100,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	460 000 000,00	427 585 062,03	322 089 861,00	27 453 603,00	0,00	39 204 694,00	38 836 904,03	0,00	32 414 937,97	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2030	466 130 980,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2034	512 787 613,00	512 787 613,00	396 130 928,00	33 939 057,00	0,00	34 660 388,00	48 057 239,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2035	526 602 303,00	526 602 303,00	407 029 201,00	34 787 533,00	0,00	35 526 898,00	49 258 670,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2038	568 008 440,00	568 008 440,00	439 241 288,00	37 462 368,00	0,00	38 258 593,00	53 046 200,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2040	589 263 867,00	589 263 867,00	454 977 878,00	38 358 900,00	0,00	40 195 424,00	55 731 664,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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. 889, 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 wykarczających 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 oraz dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	2	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp		2.1	2.1.1	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	537 561 305,17	391 259 523,07	210 372 961,49	804 600,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	146 301 782,10	146 301 782,10	37 249 393,50	
2026	485 000 000,00	376 000 000,00	200 660 334,00	759 700,00	0,00	8 512 659,00	0,00	0,00	0,00	109 000 000,00	88 559 000,00	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	587 263 867,00	514 916 705,00	283 527 800,00	0,00	0,00	751 685,00	0,00	0,00	0,00	72 347 162,00	69 347 162,00	0,00	

z tego:														
w tym:	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	w tym:	4.3	4.3.1				
Wyszczególnienie	Lp													
	2025	-49 220 921,15	0,00	57 220 921,15	15 000 000,00	7 000 000,00	4 084 036,75	4 084 036,75	21 586 884,40	21 586 884,40				
	2026	-25 000 000,00	0,00	33 900 000,00	32 350 000,00	23 450 000,00	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	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		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	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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	111 900 000,00	0,00	38 496 835,90	80 717 757,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	135 350 000,00	0,00	51 585 062,03	53 135 062,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	147 350 000,00	0,00	64 598 714,00	66 148 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	136 350 000,00	0,00	64 450 000,00	66 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	124 350 000,00	0,00	67 575 000,00	68 375 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	111 850 000,00	0,00	69 264 375,00	69 864 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	98 850 000,00	0,00	70 995 985,00	70 995 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	85 350 000,00	0,00	72 770 884,00	72 770 884,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	74 590 156,00	74 590 156,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 150 000,00	0,00	74 654 910,00	74 654 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	77 516 283,00	77 516 283,00
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	74 347 162,00	74 347 162,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
Lp										
2025	4,10%	12,25%	15,80%	17,62%	TAK				TAK	
2026	4,48%	15,47%	14,82%	16,64%	TAK				TAK	
2027	5,54%	19,06%	14,14%	15,95%	TAK				TAK	
2028	5,47%	18,38%	14,26%	16,07%	TAK				TAK	
2029	5,39%	18,49%	13,47%	15,29%	TAK				TAK	
2030	5,18%	18,23%	14,27%	16,09%	TAK				TAK	
2031	4,98%	17,99%	15,06%	16,87%	TAK				TAK	
2032	4,77%	17,74%	17,12%	17,12%	TAK				TAK	
2033	4,46%	17,50%	17,91%	17,91%	TAK				TAK	
2034	3,80%	16,96%	18,20%	18,20%	TAK				TAK	
2035	3,70%	16,91%	17,90%	17,90%	TAK				TAK	
2036	3,59%	16,85%	17,69%	17,69%	TAK				TAK	
2037	3,43%	16,65%	17,45%	17,45%	TAK				TAK	
2038	3,35%	16,57%	17,23%	17,23%	TAK				TAK	
2039	0,88%	14,60%	17,03%	17,03%	TAK				TAK	
2040	0,50%	13,68%	16,58%	16,58%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	757 587,13	757 587,13	639 813,89	5 643 979,00	5 643 979,00	5 463 799,00	1 210 006,78	1 210 006,78	1 010 866,25
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem 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	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 381 463,15	1 381 463,15	805 952,84	150 379 470,60	17 205 000,80	133 174 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	121 000 140,54	14 477 292,00	106 522 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 471 576,00	13 660 538,00	76 811 038,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	

- g) 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.
- * Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycja oznaczona 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 zaciągano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmiolatej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Katarzyna Pazio

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RPW Czerwiec 2025
z dnia 2025-06-25

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)				413 162 625,56	150 379 470,60	121 000 140,54	90 471 576,00	26 513 642,00	4 170,00
1.a	- wydatki bieżące				64 249 449,09	17 205 000,80	14 477 292,00	13 660 538,00	13 913 842,00	4 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				348 913 176,47	133 174 469,80	106 522 848,54	76 811 038,00	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 Żąbki - 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				411 369 401,80	149 507 663,05	120 949 490,54	90 419 396,00	26 460 092,00	4 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 412 450,13	16 830 456,40	14 426 642,00	13 608 358,00	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 znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	218 160,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	37 757,00	3 669,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00	4 170,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na Internet dla LO w Urzędzie - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internetu dla LO Urzędu w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urzędzie	2021	2027	1 918 500,00	249 987,00	500 013,00	375 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	295 172 092,08
1.a	53 954 800,46
1.b	241 217 291,62
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	295 058 980,47
1.3.1	53 848 952,00
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	2026	2 535 036,00	535 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	296 160,00	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	13 858 000,00	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 całonocowej 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 organizację pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	79 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	221 400,00	83 025,00	110 700,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Zapłach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	467 759,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	4 821 228,13	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				347 956 951,67	132 677 206,65	106 522 848,54	76 811 038,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	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. Jadow - 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	650 000,00
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	88 700,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	68 000,00
1.3.2	241 210 028,47
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 Utle - 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. Mięse 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 Dzięciolach, 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	424 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wołności, 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 - Guzowalka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	399 000,00	94 000,00	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	383 470,00	226 935,00	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 - Sokółwek - 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 Międzyzlesiu (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	361 960,00	256 410,00	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	303 952,00	93 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czerwiczne 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	64 100,00
1.3.2.9	215 270,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	44 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	126 935,00
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	71 160,00
1.3.2.19	25 632,00
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 - Kały Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	447 840,00	114 500,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240NW w msc. Annpol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	360 750,00	206 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Aniela 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	291 000,00	146 000,00	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	379 100,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	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	438 939,50	163 939,50	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 Nadmle 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. Bielalska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	516 861,60	233 180,60	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 Zapłach - 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. Ostrowek, gm. Kłembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	120 000,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	52 009 764,00	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	226 100,00	166 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	65 500,00
1.3.2.22	125 565,00
1.3.2.23	48 000,00
1.3.2.24	1 669,00
1.3.2.25	105 100,00
1.3.2.26	71 400,00
1.3.2.27	63 939,50
1.3.2.28	68 679,00
1.3.2.29	133 180,60
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	31 460,00

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. Raszków do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Raszowska 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	8 201 716,67	1 707 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój obszarów popęgeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 686 872,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyzłes do msc. Dąbrowica gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	330 010,00	52 398,00	44 280,00	183 332,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	15 031 634,90	5 400 000,00	9 631 634,90	0,00	0,00	0,00
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	2 468 280,46	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. Jawisin 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	1 452 840,00	688 900,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęśnem - 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	200 019,21
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	280 010,00
1.3.2.42	15 031 634,90
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	115 900,00
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 Bazylicy Św. Trójcy w Kobylce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobylce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 168 500,00	432 345,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	11 734 226,99	8 742 926,16	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	1 841 233,00	1 791 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	16 000 000,00	4 700 000,00	7 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	973 500,00	220 000,00	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	1 170 000,00	1 160 000,00	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	6 025 611,00	5 801 298,00	134 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	950 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul.Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 622 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. 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 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	Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury "Fabryczka" w Wołominie - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	588 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Zapki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	166 112,00	148 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	40 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Nabywanie 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	3 876 300,00	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	1 362 926,16
1.3.2.56	1 791 233,00
1.3.2.57	16 000 000,00
1.3.2.58	923 500,00
1.3.2.59	1 020 985,00
1.3.2.60	2 076 871,00
1.3.2.61	930 000,00
1.3.2.62	1 612 000,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	145 000,00
1.3.2.65	488 500,00
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 Chałęty - 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 Cytowska - 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 rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Żalubice, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	5 660 991,00	5 261 614,00	399 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie -	wołomiński	2025	2026	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyle na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2025	88 784,10	88 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skoniecznego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	78 400,00	78 400,00	0,00	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	5 660 991,00
1.3.2.76	505 000,00
1.3.2.77	148 830,00
1.3.2.78	88 784,10
1.3.2.79	69 000,00
1.3.2.80	186 960,00
1.3.2.81	169 740,00
1.3.2.82	66 420,00
1.3.2.83	78 400,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

WICESTAROSTA
Krzyszyna Pasio

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 czerwca 2025 r.,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 maja 2025 r. do dnia czerwca 2025 r.,
3. ze zmianami nakładów na przedsięwzięciach,
4. uaktualnieniem limitów zobowiązań na przedsięwzięciach,
5. nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2027-2040.

Zmiany w załączniku Nr 1

Rok 2025

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **7 393 769,06 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5 897 514,90 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **748 137,78 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 maja 2025 r. do dnia czerwca 2025 r.;
- 1.2. zwiększenie o kwotę **5 149 377,12** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 496 254,16 zł**, w tym:

- 2.1. zwiększenie o kwotę **6 496 254,16 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;
- 2.1. zmniejszenie o kwotę **5 000 000,00 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **8 284 653,44 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **878 201,28 zł**:

- 1.1. zwiększenie o kwotę **748 137,78 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 maja 2025 r. do dnia..... czerwca 2025 r.;
- 1.2. zwiększenie o kwotę **233 063,50 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr-.../2025 z dnia czerwca r.;
- 1.3. zmniejszenie o kwotę **103 000 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 406 452,16 zł**:

2.1. zwiększenie o kwotę **7 612 124,16 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;

2.2. zmniejszenie o kwotę **205 672,00 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr ...-.../2025 z dnia czerwca 2025 r.;

III. Przedsięwzięcia

ZMIANY

3.1. Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.8) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	360 000	424 000
Nakłady w 2025	180 000	244 000
Limit zobowiązań	0	64 100

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 64 100 zł.

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

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	17 420 824,17	15 031 634,90
Nakłady w 2025	5 400 000	5 400 000
Nakłady w 2026	12 020 824,17	9 631 634,90
Limit zobowiązań	17 420 824,17	15 031 634,90

Korekta kwoty dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026 o kwotę 2 389 189,27 zł

3.3. Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (nr w wykazie – 1.3.2.41) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	330 010	330 010
Nakłady w 2025	180 010	52 398
Nakłady w 2026	100 000	44 280

Nakłady w 2027	0	183 332
Limit zobowiązań	280 010	280 010

Przeniesienia wynikające z harmonogramu prowadzenia prac projektowych.

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	447 840	447 840
Nakłady w 2025	312 840	114 500
Nakłady w 2026	0	198 340
Limit zobowiązań	65 500	65 500

Korekta spowodowana wydłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej.

3.5 Przedsięwzięcie „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie” (nr w wykazie – 1.3.2.76) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	505 000
Nakłady w 2025	0	5 000
Nakłady w 2026	0	500 000
Limit zobowiązań	0	505 000

Zabezpieczenie środków w latach 2025-2026 na Fundusz Wsparcia Policji.

3.6 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	424 681	516 861,60
Nakłady w 2025	141 000	233 180,60
Limit zobowiązań	41 000	133 180,60

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 92 180,60 zł.

3.7 Przedsięwzięcie - "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
-------	----------------------	-------------------

Łączne nakłady finansowe	281 320	303 952
Nakłady w 2025	71 000	93 632
Limit zobowiązań	3 000	25 632

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 22 632 zł.

3.8 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)” (nr w wykazie – 1.3.2.13) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	256 535	383 470
Nakłady w 2025	100 000	226 935
Limit zobowiązań	0	126 935

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 126 935 zł.

3.9 Przedsięwzięcie „Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.18) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	356 800	361 960
Nakłady w 2025	251 250	356 410
Limit zobowiązań	66 000	71 160

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 5 160 zł.

3.10 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.77) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	148 830
Nakłady w 2025	0	148 830
Limit zobowiązań	0	148 830

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 148 830 zł.

3.11 Przedsięwzięcie „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” (nr w wykazie – 1.3.2.23) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
-------	----------------------	-------------------

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	245 000	291 000
Nakłady w 2025	100 000	146 000
Limit zobowiązań	2 000	48 000

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 46 000 zł.

3.12 Przedsięwzięcie „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka” (nr w wykazie – 1.3.2.78) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	88 784,10
Nakłady w 2025	0	88 784,10
Limit zobowiązań	0	88 784,10

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 88 784,10 zł.

3.13 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów” (nr w wykazie – 1.3.2.25) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	339 100	379 100
Nakłady w 2025	164 100	204 100
Limit zobowiązań	65 100	105 100

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 40 000 zł.

3.14 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	923 500	973 500
Nakłady w 2025	170 000	220 000
Nakłady w 2026	474 100	474 100
Nakłady w 2027	229 400	229 400
Limit zobowiązań	873 500	923 500

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających

kwota 50 000 zł.

3.15 Przedsięwzięcie „Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.61) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	800 000	950 000
Nakłady w 2025	780 000	930 000
Limit zobowiązań	780 000	930 000

Zwiększenie nakładów niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą.

3.16 Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.75) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	2 791 000	5 660 991
Nakłady w 2025	2 391 623	5 261 014
Nakłady w 2026	399 377	399 377
Limit zobowiązań	2 791 000	5 660 991

Zwiększenie nakładów o pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 869 991 zł

3.17 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.11) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	355 000	399 000
Nakłady w 2025	50 000	94 000
Nakłady w 2026	60 000	60 000
Limit zobowiązań	0	44 000

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 44 000 zł.

3.18 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne” (nr w wykazie – 1.3.2.79) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	69 000
Nakłady w 2025	0	69 000
Limit zobowiązań	0	69 000

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 69 000 zł.

3.19 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	415 590	438 939,50
Nakłady w 2025	140 590	163 939,50
Limit zobowiązań	40 590	63 393,50

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 23 349,50 zł.

3.20 Przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka” (nr w wykazie – 1.3.2.80) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	186 960
Nakłady w 2025	0	186 960
Limit zobowiązań	0	186 960

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 186 960,00 zł.

3.21 Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.81) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	169 740
Nakłady w 2025	0	169 740
Limit zobowiązań	0	169 740

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 169 740,00 zł.

3.22 Przedsięwzięcie „Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin” (nr w wykazie – 1.3.2.82) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	66 420
Nakłady w 2025	0	66 420
Limit zobowiązań	0	66 420

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających

kwota 66 420,00 zł.

3.23 Przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka” (nr w wykazie – 1.3.2.83) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	0	78 400
Nakłady w 2025	0	78 400
Limit zobowiązań	0	78 400

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 78 400,00 zł

3.24 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	1 361 940	1 452 840
Nakłady w 2025	598 000	688 900
Nakłady w 2026	603 000	603 000
Limit zobowiązań	25 000	115 900

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 90 900,00 zł.

3.25 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	11 049 400,83	11 734 226,99
Nakłady w 2025	8 058 100	8 742 926,16
Limit zobowiązań	678 100	1 362 926,16

Zwiększenie nakładów wynika z wprowadzenia środków z rachunku wydatków niewygasających kwota 684 826,16 zł.

3.26 Przedsięwzięcie „Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego” (nr w wykazie – 1.3.1.4) – wydatki bieżące

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	1 885 036	2 535 036
Nakłady w 2025	535 500	535 500

Nakłady w 2026	0	650 000
Limit zobowiązań	0	650 000

Zabezpieczenie nakładów na 2026 rok w celu kontynuacji zadania.

3.27 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	449 759	467 759
Nakłady w 2025	70 700	88 700
Limit zobowiązań	70 700	88 700

Zwiększenie nakładów o kwotę 18 000 zł o pozyskaną pomoc finansową z Gminy Ząbki.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam

WICESTAROSTA
Katarzyna Pazio