

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 (mapy podziałowe).

3.2. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką 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	424 681,00
Nakłady w 2025	141 000	233 180,60
Limit zobowiązań	41 000	41 000,00

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	281 320
Nakłady w 2025	71 000	93 632
Limit zobowiązań	3 000	3 000

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	0

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	356 800
Nakłady w 2025	251 250	256 410
Limit zobowiązań	66 000	66 000

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	236 899
Nakłady w 2025	0	148 830
Limit zobowiązań	0	0

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
Łączne nakłady finansowe	245 000	245 000
Nakłady w 2025	100 000	146 000
Limit zobowiązań	2 000	2 000

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	447 719,00
Nakłady w 2025	0	88 784,10
Limit zobowiązań	0	0

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	339 100
Nakłady w 2025	164 100	204 100
Limit zobowiązań	65 100	65 100

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	923 500
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	355 000
Nakłady w 2025	50 000	94 000
Nakłady w 2026	60 000	60 000
Limit zobowiązań	0	0

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	160 000
Nakłady w 2025	0	69 000
Limit zobowiązań	0	0

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	415 590
Nakłady w 2025	140 590	163 939,50
Limit zobowiązań	40 590	40 590

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	350 660
Nakłady w 2025	0	186 960
Limit zobowiązań	0	0

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	240 000
Nakłady w 2025	0	169 740
Limit zobowiązań	0	0

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	135 000
Nakłady w 2025	0	66 420
Limit zobowiązań	0	0

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	500 000
Nakłady w 2025	0	78 400
Limit zobowiązań	0	0

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	678 100

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	0

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Katarzyna Pazio