UCHWAŁA NR VII–447/2026

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) Arkadiusz Werelich
2) Katarzyna Pazio
3) Tomasz Kalata
4) Marta Rajchert
5) Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2026
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ……. 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2027 – 2060 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2*;*
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII-224/2025 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2026-2040 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	554 648 407,00	529 829 748,22	392 197 306,00	43 965 605,00	6 474 876,00	44 406 878,88	42 785 082,34	0,00	24 818 658,78	0,00	24 818 658,78
2028	562 605 322,00	562 105 322,00	420 894 436,00	45 108 711,00	6 643 223,00	45 561 458,00	43 897 494,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	583 739 060,00	583 739 060,00	450 856 691,00	46 281 537,00	6 815 947,00	34 746 056,00	45 038 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 007 536,00	613 007 536,00	476 803 108,00	47 438 575,00	6 986 346,00	35 614 707,00	46 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 632 725,00	624 632 725,00	485 023 186,00	48 624 539,00	7 161 005,00	36 505 075,00	47 318 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	639 623 543,00	639 623 543,00	496 523 766,00	49 840 152,00	7 340 030,00	37 417 702,00	48 501 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	654 989 132,00	654 989 132,00	508 311 860,00	51 086 156,00	7 523 531,00	38 353 145,00	49 714 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	670 738 860,00	670 738 860,00	520 394 656,00	52 363 310,00	7 711 619,00	39 311 974,00	50 957 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	686 882 331,00	686 882 331,00	532 779 522,00	53 672 393,00	7 904 409,00	40 294 773,00	52 231 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	703 429 389,00	703 429 389,00	545 474 010,00	55 014 203,00	8 102 019,00	41 302 142,00	53 537 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	719 390 123,00	719 390 123,00	557 485 860,00	56 389 558,00	8 304 569,00	42 334 696,00	54 875 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	734 330 217,00	734 330 217,00	568 378 348,00	57 799 297,00	8 512 183,00	43 393 063,00	56 247 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	753 431 572,00	753 431 572,00	583 330 906,00	59 244 279,00	8 724 988,00	44 477 890,00	57 653 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	770 769 000,00	770 769 000,00	596 415 817,00	60 725 386,00	8 943 113,00	45 589 837,00	59 094 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	792 580 582,00	792 580 582,00	613 868 569,00	62 243 521,00	9 166 691,00	46 729 583,00	60 572 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	807 932 193,00	807 932 193,00	625 645 940,00	63 488 391,00	9 350 025,00	47 664 175,00	61 783 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	823 590 837,00	823 590 837,00	637 658 859,00	64 758 159,00	9 537 026,00	48 617 458,00	63 019 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	839 562 654,00	839 562 654,00	649 912 036,00	66 053 322,00	9 727 767,00	49 589 807,00	64 279 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2045	855 853 906,00	855 853 906,00	662 410 277,00	67 374 388,00	9 922 322,00	50 581 603,00	65 565 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	872 470 984,00	872 470 984,00	675 158 483,00	68 721 876,00	10 120 768,00	51 593 235,00	66 876 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	889 420 404,00	889 420 404,00	688 161 653,00	70 096 314,00	10 323 183,00	52 625 100,00	68 214 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	906 708 812,00	906 708 812,00	701 424 886,00	71 498 240,00	10 529 647,00	53 677 602,00	69 578 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	924 342 989,00	924 342 989,00	714 953 384,00	72 928 205,00	10 740 240,00	54 751 154,00	70 970 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	942 329 849,00	942 329 849,00	728 752 452,00	74 386 769,00	10 955 045,00	55 846 177,00	72 389 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	960 676 446,00	960 676 446,00	742 827 501,00	75 874 504,00	11 174 146,00	56 963 101,00	73 837 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	979 389 975,00	979 389 975,00	757 184 051,00	77 391 994,00	11 397 629,00	58 102 363,00	75 313 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	998 477 775,00	998 477 775,00	771 827 732,00	78 939 834,00	11 625 582,00	59 264 410,00	76 820 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	1 017 947 331,00	1 017 947 331,00	786 764 287,00	80 518 631,00	11 858 094,00	60 449 698,00	78 356 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	1 037 806 278,00	1 037 806 278,00	801 999 573,00	82 129 004,00	12 095 256,00	61 658 692,00	79 923 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	1 060 062 403,00	1 060 062 403,00	819 539 564,00	83 771 584,00	12 337 161,00	62 891 866,00	81 522 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	1 081 723 651,00	1 081 723 651,00	836 390 355,00	85 447 016,00	12 583 904,00	64 149 703,00	83 152 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	1 102 798 123,00	1 102 798 123,00	852 558 162,00	87 155 956,00	12 835 582,00	65 432 697,00	84 815 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	1 127 294 086,00	1 127 294 086,00	872 049 325,00	88 899 075,00	13 092 294,00	66 741 351,00	86 512 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	1 144 219 968,00	1 144 219 968,00	886 870 312,00	89 677 056,00	13 354 140,00	67 076 178,00	87 242 282,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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.

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	2.2.2
2027	657 166 018,00	440 451 981,08	236 466 541,00	687 476,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	216 714 036,92	117 373 695,87	99 340 341,05
2028	592 145 695,56	451 127 716,00	243 844 297,00	654 940,00	0,00	10 014 331,00	0,00	0,00	0,00	141 017 979,56	121 414 874,56	19 603 105,00
2029	576 439 060,00	462 962 457,00	251 403 470,00	418 366,00	0,00	9 632 056,00	0,00	0,00	0,00	113 476 603,00	113 476 603,00	0,00
2030	606 007 536,00	484 550 236,00	258 593 609,00	0,00	0,00	9 279 256,00	0,00	0,00	0,00	121 457 300,00	0,00	0,00
2031	615 632 725,00	492 940 952,00	265 058 449,00	0,00	0,00	8 907 106,00	0,00	0,00	0,00	122 691 773,00	122 691 773,00	0,00
2032	630 223 543,00	506 587 828,00	271 684 910,00	0,00	0,00	8 495 131,00	0,00	0,00	0,00	123 635 715,00	123 635 715,00	0,00
2033	645 689 132,00	519 533 787,00	278 477 033,00	0,00	0,00	8 076 181,00	0,00	0,00	0,00	126 155 345,00	126 155 345,00	0,00
2034	661 538 860,00	532 101 963,00	285 438 959,00	0,00	0,00	7 661 731,00	0,00	0,00	0,00	129 436 897,00	129 436 897,00	0,00
2035	677 582 331,00	544 851 065,00	292 574 933,00	0,00	0,00	7 247 281,00	0,00	0,00	0,00	132 731 266,00	132 731 266,00	0,00
2036	693 829 389,00	557 725 445,00	299 889 306,00	0,00	0,00	6 824 431,00	0,00	0,00	0,00	136 103 944,00	136 103 944,00	0,00
2037	709 790 123,00	570 431 192,00	307 386 539,00	0,00	0,00	6 395 431,00	0,00	0,00	0,00	139 358 931,00	139 358 931,00	0,00
2038	728 830 217,00	587 337 735,00	315 071 202,00	0,00	0,00	6 061 306,00	0,00	0,00	0,00	141 492 482,00	141 492 482,00	0,00
2039	747 931 572,00	606 430 396,00	322 947 982,00	0,00	0,00	5 822 056,00	0,00	0,00	0,00	141 501 176,00	141 501 176,00	0,00
2040	766 269 000,00	623 903 105,00	331 021 982,00	0,00	0,00	5 604 556,00	0,00	0,00	0,00	142 365 895,00	142 365 895,00	0,00
2041	785 080 582,00	642 016 671,00	339 297 224,00	0,00	0,00	5 343 556,00	0,00	0,00	0,00	143 063 911,00	143 063 911,00	0,00
2042	800 432 193,00	655 751 494,00	347 779 655,00	0,00	0,00	5 017 306,00	0,00	0,00	0,00	144 680 699,00	144 680 699,00	0,00
2043	817 090 837,00	671 928 256,00	356 474 146,00	0,00	0,00	4 712 806,00	0,00	0,00	0,00	145 162 581,00	145 162 581,00	0,00
2044	832 562 654,00	686 054 667,00	365 386 000,00	0,00	0,00	4 419 181,00	0,00	0,00	0,00	146 507 987,00	146 507 987,00	0,00
2045	847 853 906,00	700 068 903,00	374 520 650,00	0,00	0,00	4 092 931,00	0,00	0,00	0,00	147 785 003,00	147 785 003,00	0,00
2046	862 973 584,00	714 911 011,00	383 883 666,00	0,00	0,00	3 712 363,00	0,00	0,00	0,00	148 062 573,00	148 062 573,00	0,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	2.2.2
2047	880 920 404,00	731 649 237,00	393 480 758,00	0,00	0,00	3 320 919,00	0,00	0,00	0,00	149 271 167,00	149 271 167,00	0,00
2048	902 115 838,44	751 635 764,44	403 317 777,00	0,00	0,00	3 036 147,00	0,00	0,00	0,00	150 480 074,00	150 480 074,00	0,00
2049	922 842 989,00	771 083 955,00	413 400 721,00	0,00	0,00	2 903 625,00	0,00	0,00	0,00	151 759 034,00	151 759 034,00	0,00
2050	941 329 849,00	788 361 176,00	423 735 739,00	0,00	0,00	2 849 250,00	0,00	0,00	0,00	152 968 673,00	152 968 673,00	0,00
2051	954 176 446,00	800 927 836,00	434 329 132,00	0,00	0,00	2 686 125,00	0,00	0,00	0,00	153 248 610,00	153 248 610,00	0,00
2052	972 889 975,00	818 360 868,00	445 187 360,00	0,00	0,00	2 403 375,00	0,00	0,00	0,00	154 529 107,00	154 529 107,00	0,00
2053	991 977 775,00	836 167 610,00	456 317 044,00	0,00	0,00	2 120 625,00	0,00	0,00	0,00	155 810 165,00	155 810 165,00	0,00
2054	1 011 447 331,00	855 285 141,00	467 724 970,00	0,00	0,00	1 837 875,00	0,00	0,00	0,00	156 162 190,00	156 162 190,00	0,00
2055	1 031 306 278,00	873 791 183,00	479 418 094,00	0,00	0,00	1 555 125,00	0,00	0,00	0,00	157 515 095,00	157 515 095,00	0,00
2056	1 053 562 403,00	894 622 763,00	491 403 546,00	0,00	0,00	1 272 375,00	0,00	0,00	0,00	158 939 640,00	158 939 640,00	0,00
2057	1 075 223 651,00	915 787 222,00	503 688 635,00	0,00	0,00	989 625,00	0,00	0,00	0,00	159 436 429,00	159 436 429,00	0,00
2058	1 096 298 123,00	936 291 948,00	516 688 635,00	0,00	0,00	706 875,00	0,00	0,00	0,00	160 006 175,00	160 006 175,00	0,00
2059	1 114 294 086,00	953 415 886,00	529 187 872,00	0,00	0,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	160 878 200,00	160 878 200,00	0,00
2060	1 142 219 968,00	974 936 305,00	544 417 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	167 283 663,00	167 283 663,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-102 517 611,00	0,00	111 417 611,00	101 000 000,00	99 000 000,00	867 611,00	867 611,00	8 000 000,00	1 100 000,00
2028	-29 540 373,56	0,00	38 440 373,56	36 890 373,56	27 990 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 497 400,00	9 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Wójcik
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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
2048	4 592 973,56	4 592 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2027	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
2028	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
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 400,00	9 497 400,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 973,56	4 592 973,56	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi[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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 200 000,00	0,00	89 377 767,14	99 795 378,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	225 190 373,56	0,00	110 977 606,00	112 527 606,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	217 090 373,56	0,00	120 776 603,00	121 576 603,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 490 373,56	0,00	128 457 300,00	129 057 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 490 373,56	0,00	131 691 773,00	131 691 773,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	191 090 373,56	0,00	133 035 715,00	133 035 715,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	181 790 373,56	0,00	135 455 345,00	135 455 345,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	172 590 373,56	0,00	138 636 897,00	138 636 897,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	163 290 373,56	0,00	142 031 266,00	142 031 266,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	153 690 373,56	0,00	145 703 944,00	145 703 944,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	144 090 373,56	0,00	148 958 931,00	148 958 931,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	138 590 373,56	0,00	146 992 482,00	146 992 482,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	133 090 373,56	0,00	147 001 176,00	147 001 176,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	128 590 373,56	0,00	146 865 895,00	146 865 895,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	121 090 373,56	0,00	150 563 911,00	150 563 911,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	113 590 373,56	0,00	152 180 699,00	152 180 699,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	107 090 373,56	0,00	151 662 581,00	151 662 581,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	100 090 373,56	0,00	153 507 987,00	153 507 987,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	92 090 373,56	0,00	155 785 003,00	155 785 003,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	82 592 973,56	0,00	157 559 973,00	157 559 973,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	74 092 973,56	0,00	157 771 167,00	157 771 167,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi 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 pochodzącymi z 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
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	69 500 000,00	0,00	155 073 047,56	155 073 047,56
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	153 259 034,00	153 259 034,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	153 968 673,00	153 968 673,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	159 748 610,00	159 748 610,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	161 029 107,00	161 029 107,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	162 310 165,00	162 310 165,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	162 662 190,00	162 662 190,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	164 015 095,00	164 015 095,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	165 439 640,00	165 439 640,00
2057	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	165 936 429,00	165 936 429,00
2058	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	166 506 175,00	166 506 175,00
2059	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	173 878 200,00	173 878 200,00
2060	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	169 283 663,00	169 283 663,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	3,21%	20,04%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2028	3,66%	23,44%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2029	3,23%	23,75%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030	2,92%	23,85%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2031	3,04%	23,91%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2032	2,97%	23,50%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2033	2,82%	23,28%	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2034	2,67%	23,17%	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2035	2,56%	23,09%	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2036	2,48%	23,04%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2037	2,36%	22,95%	23,41%	23,41%	TAK	TAK
2038	1,67%	22,15%	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2039	1,60%	21,56%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2040	1,39%	21,03%	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2041	1,72%	20,90%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2042	1,65%	20,68%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2043	1,45%	20,18%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2044	1,45%	19,99%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2045	1,50%	19,85%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2046	1,61%	19,65%	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2047	1,41%	19,25%	20,33%	20,33%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Arkadiusz Wenclik
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2048	0,89%	18,53%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2049	0,51%	17,96%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2050	0,43%	17,69%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2051	1,02%	17,97%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2052	0,97%	17,74%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2053	0,92%	17,51%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2054	0,87%	17,18%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2055	0,83%	16,96%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2056	0,78%	16,72%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2057	0,74%	16,40%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2058	0,69%	16,12%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2059	1,25%	16,42%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2060	0,19%	15,73%	16,76%	16,76%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2027	707 316,88	707 316,88	610 244,00	9 484 044,42	9 484 044,42	5 686 938,03	1 912 564,88	1 912 564,88	1 543 077,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 187,50	67 187,50	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	11 677 310,00	11 677 310,00	4 122 234,17	203 666 025,97	20 991 489,05	182 674 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	118 731 388,50	19 373 186,50	99 358 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	62 357 444,00	3 807 444,00	58 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	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										
	Spłaty, 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 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 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2060	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.

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				594 300 852,87	203 666 025,97	118 731 388,50	62 357 444,00	292 803 906,00
1.a	- wydatki bieżące				71 576 921,05	20 991 489,05	19 373 186,50	3 807 444,00	12 149 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				522 723 931,82	182 674 536,92	99 358 202,00	58 550 000,00	280 654 295,00
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:				28 853 470,37	13 285 938,05	67 187,50	0,00	8 463 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 174 601,05	1 608 628,05	67 187,50	0,00	156 825,00
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	389 025,00	65 225,00	67 187,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - Rozwiązania cyfryzacji zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	150 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LO Radzymin - Projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000447208 - Podnoszenie kwalifikacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RADZYMINIE	2026	2027	211 975,43	168 610,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZSTZ Radzymin - Projekt 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421484 - Podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2026	2027	162 135,24	140 452,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSTZ Radzymin - Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000421575 - Podnoszenie kwalifikacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2026	2027	385 789,38	312 068,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Grantowy Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - System pomocy specjalistycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADZYMINIE	2026	2027	718 851,00	646 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystana energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	156 825,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 678 869,32	11 677 310,00	0,00	0,00	8 306 751,00
1.1.2.1	Nie święci garnki lepią - rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pałacu w Chrzęsnem - Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	470 000,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Werelich
za organ wykonawczy Katarzyna Maria Pazio
za organ wykonawczy Marta Rajchert
za organ wykonawczy Robert Roguski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.2	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4302W, Stare Załubice- Ruda-Radzymin, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	6 681 000,00	6 655 010,00	0,00	0,00	6 655 010,00
1.1.2.3	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów – II Etap: Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	7 897 400,00	4 512 800,00	0,00	0,00	1 142 241,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystana energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	11 630 469,32	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				565 447 382,50	190 380 087,92	118 664 201,00	62 357 444,00	284 340 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 402 320,00	19 382 861,00	19 305 999,00	3 807 444,00	11 992 786,00
1.3.1.1	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	37 757,00	4 017,00	4 092,00	4 170,00	0,00
1.3.1.2	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2027	130 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	51 362 100,00	13 213 100,00	13 856 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	221 400,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi płatności elektronicznych E-commerce - Usługi płatności elektronicznych E-commerce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	68 000,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Posadzenie drzew wraz z pielęgnacją wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Podniesienie walorów estetycznych i ekologicznych przestrzeni infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2029	330 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60 464,00
1.3.1.7	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, interwencyjnego i socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dla wychowanków w ramach współpracy z ogranizacjami pożytku publicznego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	4 914 391,00	1 594 304,00	1 645 133,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu od Gminy Ząbki na potrzeby filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach - Poprawa obsługi interesanta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	15 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Wsparcie systemu pieczy zastępczej - Usprawnienie i wzmocnienie systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem - Rok Polski w Wierszu i Pieśni - Rozwój kultury na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	152 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.12	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych dla obrębu ewidencyjnego Nowe Załubice - Poprawa ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	345 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.13	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków – założenie kartotek budynkowych dla gmin Strachówka i Poświętne - Poprawa ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2027-2030 - Zapewnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2030	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.1.15	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. - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	142 500,00	45 000,00	47 500,00	50 000,00	142 500,00
1.3.1.16	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki do 15 osób na terenie powiatu - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodzicow z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	1 560 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00	1 560 000,00
1.3.1.17	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie - Prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	2 889 168,00	963 056,00	963 056,00	963 056,00	2 889 168,00
1.3.1.18	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie - Prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	3 321 486,00	1 107 162,00	1 107 162,00	1 107 162,00	3 321 486,00
1.3.1.19	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach - Prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	2 889 168,00	963 056,00	963 056,00	963 056,00	2 889 168,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				496 045 062,50	170 997 226,92	99 358 202,00	58 550 000,00	272 347 544,00
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	2027	214 224,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2027	499 480,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	287 083,00	97 466,00	86 297,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	500 935,00	295 200,00	0,00	0,00	117 465,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2027	461 965,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2027	573 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2027	447 840,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2027	275 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2027	376 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2027	424 681,00	233 181,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2027	464 608,00	345 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2027	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50, gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	226 100,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	300 000,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	375 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	350 000,00	237 700,00	0,00	0,00	84 565,00
1.3.2.17	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	183 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	226 599,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2027	383 201,00	238 777,00	0,00	0,00	72 800,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (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	2028	194 275 025,00	89 852 958,00	19 603 105,00	0,00	81 552 650,00
1.3.2.21	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	2 137 264,00	257 874,00	0,00	0,00	9 995,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	16 550 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	923 500,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	10 616 611,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2029	42 000 000,00	12 440 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	17 838 001,00
1.3.2.26	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - Regulacja stanu prawnego infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2029	42 973 106,00	4 000 000,00	12 600 000,00	10 650 000,00	27 250 000,00
1.3.2.28	Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	168 000,00	142 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	18 095,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	252 530,00	138 990,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.32	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	2027	240 000,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2027	135 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	8 050 000,00	7 969 509,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.36	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4320W w msc. Karolew- Zaścienie , gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2028	200 000,00	96 200,00	88 800,00	0,00	81 200,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 4341W (ul. 1-go Maja) w msc. Urle, gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	173 800,00	156 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 4341W ul. Mazowieckiej msc,.Szewnica, gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	84 200,00
1.3.2.39	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Krubki- Górki, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.40	Rozbudowa Zespołu Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 wraz z budową miejsca ukrycia U-1 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2029	70 350 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	70 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.41	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do przepisów ppoż. - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	1 286 100,00	1 008 610,00	0,00	0,00	1 008 610,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do km 0+936,28 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	10 113 586,50	5 857 723,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu budowlanego budowy schronu kategorii U-1 w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa ochrony ludności i obrony cywilnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	266 480,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 611 050,00	1 404 050,00	0,00	0,00	1 404 410,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W na odcinku Dręszew - Dąbrówka, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	240 000,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stawowej i ul. Głównej, gm. Marki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	300 000,00	276 015,00	0,00	0,00	54 123,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej w m. Marki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 094 700,00	986 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie - Modernizacja infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie - Modernizacja infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Orszagha od ul. Jana Pawła II do ul. Załuskiego, gm. Kobyłka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 4351W ul. Długa z droga gminną ul. Ks. Wł. Skonieckiego w msc. Zabraniec, gm. Poświetne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.52	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Wołominie na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 900 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.53	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 231 600,00	1 182 400,00	0,00	0,00	1 182 400,00
1.3.2.54	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiektach sportowych przy ZSE Wołominie i ZS w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 154 970,00	1 078 710,00	0,00	0,00	1 078 710,00
1.3.2.55	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Powiatu Wołomińskiego (boisko ZS Zielonka i ZSE Wołomin) w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Turystycznej - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	4 526 800,00	3 526 800,00	0,00	0,00	3 526 800,00
1.3.2.56	Budowa publicznej ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska do Padla) - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Wiktorów - Dybów Kolonia, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.58	Przebudowa kondygnacji podziemnej budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, w celu zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	10 465 000,00	1 340 600,00	0,00	0,00	1 340 600,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Głowackiego do skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. J. Adamowicza, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	8 364 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.60	Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie na pracownię rehabilitacji - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	Budowa magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - lokalizacja Zagościniec ul. Asfaltowa 1 - Budowa magazynu OLiOC	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	2 290 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.62	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej 4302W Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4329W (ul. Polna, Racławicka) w Tłuszczu - (ul. Perłowa) msc. Półko, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radzymińskiej w Ząbkach i ul. Piłsudskiego w Markach na odcinku od węzła DK S8 do granic miasta Warszawa - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	7 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	7 700 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi powiatowej nr 4340 (ul. Turystyczna w miejscowości Kukawki), na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 430218W (ul. Turystyczna w miejscowości Kukawki), gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew - Dybów Kolonia, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	12 700 000,00	4 200 000,00	8 500 000,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Katy Czernickie, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Szpitalna do skrzyżowania ul. Lisa Kuli - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	15 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.70	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4335W Klembów - Krusze, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	360 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	360 000,00
1.3.2.71	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 237 w Markach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	8 350 000,00	1 350 000,00	7 000 000,00	0,00	8 350 000,00
1.3.2.72	Projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Wołomińskiej na odcinku od ronda Ks Andrzeja Rudzkiego do ronda Praw Kobiet w msc. Ciemne, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2028	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od rzeki Cienkiej w miejscowości Klembów do ul. Leśnej w Ostrówku, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej 4333W Międzyleś - Papiernia na odcinku gruntowym - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2027	2029	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2018-2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Wołomińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2060. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została przygotowana na lata 2027-2060.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wołomińskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wołomińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%
2036	2,10%	2,50%	1,90%
2037	1,90%	2,50%	2,00%
2038	1,70%	2,50%	2,00%
2039	1,50%	2,50%	2,00%
2040	1,20%	2,50%	2,00%
2041	1,10%	2,50%	2,10%
2042	0,90%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,50%	2,50%	2,00%
2045	0,40%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%
2047	0,30%	2,50%	1,90%
2048	0,30%	2,50%	1,80%
2049	0,40%	2,50%	1,80%
2050	0,30%	2,50%	1,80%
2051	0,40%	2,50%	1,80%
2052	0,40%	2,50%	1,70%
2053	0,40%	2,50%	1,70%
2054	0,50%	2,50%	1,70%
2055	0,50%	2,50%	1,70%
2056	0,60%	2,50%	1,70%
2057	0,70%	2,50%	1,60%
2058	0,80%	2,50%	1,60%
2059	0,80%	2,50%	1,60%
2060	0,70%	2,50%	1,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2060 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Wołomińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: wpływy z usług, inne dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu zadań zleconych, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2028	100,00%	—
	2029-2041	—	100,00%
	2042-2060	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2028	100,00%	—
	2029-2041	—	100,00%
	2042-2060	—	80,00%
subwencja ogólna	2028	100,00%	—
	2029-2041	—	100,00%
	2042-2060	—	80,00%
dotacje bieżące	2028	100,00%	—
	2029-2041	—	100,00%
	2042-2060	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2028	100,00%	—
	2029-2041	—	100,00%
	2042-2060	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Uwzględniono w prognozie również zmianę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2028, które dotyczą zadania pn. Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec, zadanie zostanie zakończone w roku 2028, w związku z tym od roku 2029 nastąpi zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących.

Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułu, w poszczególnych latach:
2027 rok – 11 636 776 zł,
2028 rok – 12 202 275 zł.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24 818 658,78 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) – Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z DW 634 do km 0+936,28 kwota 3 877 936,36 zł,
2. Pomoc finansowa z Gminy Ząbki na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach od skrzyżowania z DW 634 do km 0+936,28 kwota 313 878 zł,
3. Pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Wykonanie dokumentacji projektowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Szpitalnej do ul. Legionowej w msc. Marki kwota 430 000 zł,
4. Pomoc finansowa z Gminy Klembów na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy DP Nr 4337W Stary Kraszew – Nowy Kraszew, gm. Klembów kwota 512 800 zł,
5. Środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) – Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Radzymin, Nieporęt, Serock i Klembów kwota 9 221 544,42 zł,
6. Środki z PROW na realizację zadania inwestycyjnego – Nie święci garnki lepią kwota 262 500 zł,
7. Środki z Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego – Modernizacja obiektów sportowych na terenie Powiatu Wołomińskiego kwota 800 000 zł,
8. Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej – Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) kwota 9 400 000 zł.

W 2028 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 500 000 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego – Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Wołomińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodze nia brutto w gospodarce narodowej
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2028-2030	—	80,00%	20,00%
	2031-2060	—	100,00%	—
pozostałe wydatki bieżące	2028-2060	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Powiatu Wołomińskiego wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 236 466 541,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 4 920 561,86 zł. W latach 2028-2060 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Wołomiński planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – poręczenie kredytu dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z uaktualnionym harmonogramem spłat rat kapitałowych i odsetkowych zawartych w umowie kredytowej, tj.:
rok 2027 – 687 476 zł, rok 2028 – 654 940 zł, rok 2029 – 418 366 zł.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -102 517 611,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 99 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 867 611,00 zł;
3. wolnych środków – 1 100 000,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek w latach– 1 550 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wynik budżetu Powiatu Wołomińskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	554 648 407,00	657 166 018,00	-102 517 611,00
2028	562 105 322,00	592 145 695,56	-29 540 373,56
2029	583 739 060,00	576 439 060,00	7 300 000,00
2030	613 007 536,00	606 007 536,00	7 000 000,00
2031	624 632 725,00	615 632 725,00	9 000 000,00
2032	639 623 543,00	630 223 543,00	9 400 000,00
2033	654 989 132,00	645 689 132,00	9 300 000,00
2034	670 738 860,00	661 538 860,00	9 200 000,00
2035	686 882 331,00	677 582 331,00	9 300 000,00
2036	703 429 389,00	693 829 389,00	9 600 000,00
2037	719 390 123,00	709 790 123,00	9 600 000,00
2038	734 330 217,00	728 830 217,00	5 500 000,00
2039	753 431 572,00	747 931 572,00	5 500 000,00
2040	770 769 000,00	766 269 000,00	4 500 000,00
2041	792 580 582,00	785 080 582,00	7 500 000,00
2042	807 932 193,00	800 432 193,00	7 500 000,00
2043	823 590 837,00	817 090 837,00	6 500 000,00
2044	839 562 654,00	832 562 654,00	7 000 000,00
2045	855 853 906,00	847 853 906,00	8 000 000,00
2046	872 470 984,00	862 973 584,00	9 497 400,00
2047	889 420 404,00	880 920 404,00	8 500 000,00
2048	906 708 812,00	902 115 838,44	4 592 973,56
2049	924 342 989,00	922 842 989,00	1 500 000,00
2050	942 329 849,00	941 329 849,00	1 000 000,00
2051	960 676 446,00	954 176 446,00	6 500 000,00
2052	979 389 975,00	972 889 975,00	6 500 000,00
2053	998 477 775,00	991 977 775,00	6 500 000,00
2054	1 017 947 331,00	1 011 447 331,00	6 500 000,00
2055	1 037 806 278,00	1 031 306 278,00	6 500 000,00
2056	1 060 062 403,00	1 053 562 403,00	6 500 000,00
2057	1 081 723 651,00	1 075 223 651,00	6 500 000,00
2058	1 102 798 123,00	1 096 298 123,00	6 500 000,00
2059	1 127 294 086,00	1 114 294 086,00	13 000 000,00
2060	1 144 219 968,00	1 142 219 968,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2028 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -29 540 373,56 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 27 990 373,56 zł,
2. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 1 550 000,00 zł.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano w roku 2028. Jest to efekt planowanych do realizacji w tym okresie inwestycji o dużych nakładach finansowych, m.in.:

1. Rozbudowa i modernizacja kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II) - 194 275 025 zł (2025-2028),
2. Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin - 42 000 000 zł (2025-2029),
3. Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Szpitalna do skrzyżowania ul. Lisa Kuli – 15 000 000 zł (2027-2029),
4. Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - 42 973 106 zł (2025-2029),
5. Rozbudowa Zespołu Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 wraz z budową miejsca ukrycia U-1 oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Wołomińskiego – 70 350 000 zł (2026-2029).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 111 417 611,00 zł. Przychody Powiatu Wołomińskiego w 2027 r. obejmują:

1. pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 101 000 000,00 zł, w tym m.in.:

   - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 89 000 000 zł (Horyzont 50),

   - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 10 000 000 zł (Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności),

2. środki unijne z lat ubiegłych – 867 611,00 zł;

3. wolne środki niezaangażowane w 2026 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na III kwartał 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXXI-320/2026 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.10.2026 r.) – 8 000 000,00 zł;

4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 1 550 000,00 zł.

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się przychody budżetowe:

- rok 2028 kwota 38 440 373,56 zł, w tym:

1. pożyczki – 36 890 373,56 zł,
   -pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18 900 000 zł (Horyzont 50),
   - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 17 990 373,56 zł (Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności),
2. spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi MBNP w Wołominie w latach ubiegłych kwota 1 550 000 zł.

- rok 2029 kwota 800 000 zł – spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi MBNP w Wołominie w latach ubiegłych,

- rok 2030 kwota 600 000 zł – spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi MBNP w Wołominie w latach ubiegłych.

W kolumnie “2026 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2026 r. (aktualnym na 30 września 2026 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 39 029 255,00 zł. Do końca roku budżetowego 2026 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 17 100 000,00 zł, stanowiące część zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (horyzont 50) dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Wołomińskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wołomińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2060. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wołomińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2028	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2029	7 800 000,00	300 000,00	8 100 000,00
2030	7 300 000,00	300 000,00	7 600 000,00
2031	7 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
2032	8 200 000,00	1 200 000,00	9 400 000,00
2033	8 100 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00
2034	8 000 000,00	1 200 000,00	9 200 000,00
2035	8 100 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00
2036	7 600 000,00	2 000 000,00	9 600 000,00
2037	7 600 000,00	2 000 000,00	9 600 000,00
2038	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2039	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2040	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2041	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2042	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2043	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2044	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2045	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2046	0,00	9 497 400,00	9 497 400,00
2047	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2048	0,00	4 592 973,56	4 592 973,56
2049	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2050	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2051	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2052	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2053	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2054	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2055	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2056	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2057	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2058	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2059	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2060	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Przyjęty harmonogram zaciągania i spłat zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zabezpieczenie pożądanego poziomu wydatków majątkowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2027-2060, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 105 100 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 197 200 000,00 zł, rok 2028 kwota 225 190 373,56 zł, od 2029 roku planuje się zmniejszenie kwoty zadłużenia.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 40,06%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2060

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł] (dotyczy 2027-2029)	Relacja (dotyczy 2027-2029)
2027	197 200 000,00	492 322 869,34	40,06%
2028	225 190 373,56	516 543 864,00	43,60%
2029	217 090 373,56	549 793 004,00	39,49%
2030	209 490 373,56	-	-
2031	200 490 373,56	-	-
2032	191 090 373,56	-	-
2033	181 790 373,56	-	-
2034	172 590 373,56	-	-
2035	163 290 373,56	-	-
2036	153 690 373,56	-	-
2037	144 090 373,56	-	-
2038	138 590 373,56	-	-
2039	133 090 373,56	-	-
2040	128 590 373,56	-	-
2041	121 090 373,56	-	-
2042	113 590 373,56	-	-
2043	107 090 373,56	-	-
2044	100 090 376,56	-	-
2045	92 090 373,56	-	-
2046	82 592 973,56	-	-
2047	74 092 973,56	-	-
2048	69 500 000,00	-	-
2049	68 000 000,00	-	-
2050	67 000 000,00	-	-
2051	60 500 000,00	-	-
2052	54 000 000,00	-	-
2053	47 500 000,00	-	-
2054	41 000 000,00	-	-
2055	34 500 000,00	-	-
2056	28 000 000,00	-	-
2057	21 500 000,00	-	-
2058	15 000 000,00	-	-
2059	2 000 000,00	-	-
2060	0,00	-	-

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wołomiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wołomińskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	529 829 748,22	440 451 981,08	89 377 767,14	101 795 378,14
2028	562 105 322,00	451 127 716,00	110 977 606,00	112 527 606,00
2029	583 739 060,00	462 962 457,00	120 776 603,00	121 576 603,00
2030	613 007 536,00	484 550 236,00	128 457 300,00	129 057 300,00
2031	624 632 725,00	492 940 952,00	131 691 773,00	131 691 773,00
2032	639 623 543,00	506 587 828,00	133 035 715,00	133 035 715,00
2033	654 989 132,00	519 533 787,00	135 455 345,00	135 455 345,00
2034	670 738 860,00	532 101 963,00	138 636 897,00	138 636 897,00
2035	686 882 331,00	544 851 065,00	142 031 266,00	142 031 266,00
2036	703 429 389,00	557 725 445,00	145 703 944,00	145 703 944,00
2037	719 390 123,00	570 431 192,00	148 958 931,00	148 958 931,00
2038	734 330 217,00	587 337 735,00	146 992 482,00	146 992 482,00
2039	753 431 572,00	606 430 396,00	147 001 176,00	147 001 176,00
2040	770 769 000,00	623 903 105,00	146 865 895,00	146 865 895,00
2041	792 580 582,00	642 016 671,00	150 563 911,00	150 563 911,00
2042	807 932 193,00	655 751 494,00	152 180 699,00	152 180 699,00
2043	823 590 837,00	671 928 256,00	151 662 581,00	151 662 581,00
2044	839 562 654,00	686 054 667,00	153 507 987,00	153 507 987,00
2045	855 853 906,00	700 068 903,00	155 785 003,00	155 785 003,00
2046	872 470 984,00	714 911 011,00	157 559 973,00	157 559 973,00
2047	889 420 404,00	731 649 237,00	157 771 167,00	157 771 167,00
2048	906 708 812,00	751 635 764,44	155 073 047,56	155 073 047,56
2049	924 342 989,00	771 083 955,00	153 259 034,00	153 259 034,00
2050	942 329 849,00	788 361 176,00	153 968 673,00	153 968 673,00
2051	960 676 446,00	800 927 836,00	159 748 610,00	159 748 610,00
2052	979 389 975,00	818 360 868,00	161 029 107,00	161 029 107,00
2053	998 477 775,00	836 167 610,00	162 310 165,00	162 310 165,00
2054	1 017 947 331,00	855 285 141,00	162 662 190,00	162 662 190,00
2055	1 037 806 278,00	873 791 183,00	164 015 095,00	164 015 095,00
2056	1 060 062 403,00	894 622 763,00	165 439 640,00	165 439 640,00
2057	1 081 723 651,00	915 787 222,00	165 936 429,00	165 936 429,00
2058	1 102 798 123,00	936 291 948,00	166 506 175,00	166 506 175,00
2059	1 127 294 086,00	953 415 886,00	173 878 200,00	173 878 200,00
2060	1 144 219 968,00	974 936 305,00	169 283 663,00	169 283 663,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wołomińskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	3,21%	17,46%	TAK	17,46%	TAK
2028	3,66%	17,72%	TAK	17,72%	TAK
2029	3,23%	17,66%	TAK	17,66%	TAK
2030	2,92%	19,21%	TAK	19,21%	TAK
2031	3,04%	20,80%	TAK	20,80%	TAK
2032	2,97%	21,90%	TAK	21,90%	TAK
2033	2,82%	22,38%	TAK	22,38%	TAK
2034	2,67%	23,11%	TAK	23,11%	TAK
2035	2,56%	23,56%	TAK	23,56%	TAK
2036	2,48%	23,51%	TAK	23,51%	TAK
2037	2,36%	23,41%	TAK	23,41%	TAK
2038	1,67%	23,28%	TAK	23,28%	TAK
2039	1,60%	23,03%	TAK	23,03%	TAK
2040	1,39%	22,75%	TAK	22,75%	TAK
2041	1,72%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2042	1,65%	22,10%	TAK	22,10%	TAK
2043	1,45%	21,76%	TAK	21,76%	TAK
2044	1,45%	21,35%	TAK	21,35%	TAK
2045	1,50%	20,93%	TAK	20,93%	TAK
2046	1,61%	20,60%	TAK	20,60%	TAK
2047	1,41%	20,33%	TAK	20,33%	TAK
2048	0,89%	20,07%	TAK	20,07%	TAK
2049	0,51%	19,73%	TAK	19,73%	TAK
2050	0,43%	19,34%	TAK	19,34%	TAK
2051	1,02%	18,99%	TAK	18,99%	TAK
2052	0,97%	18,70%	TAK	18,70%	TAK
2053	0,92%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
2054	0,87%	18,09%	TAK	18,09%	TAK
2055	0,83%	17,80%	TAK	17,80%	TAK
2056	0,78%	17,57%	TAK	17,57%	TAK
2057	0,74%	17,40%	TAK	17,40%	TAK
2058	0,69%	17,21%	TAK	17,21%	TAK
2059	1,25%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2060	0,19%	16,76%	TAK	16,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wołomiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie”.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13