UCHWAŁA NR XXII-224/2025
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2026-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2026 – 2040 składającą się z *załącznika nr 1* Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w granicach kwot limitów ujętych w treści załącznika nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;*
2) zaciągania zobowiązań 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognoza Finansową.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr X-92/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025-2040 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII-224/2025
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	529 025 430,50	489 444 669,34	357 988 524,00	48 435 967,00	0,00	42 354 182,37	40 665 995,97	0,00	39 580 761,16	0,00	39 580 761,16
2027	522 846 447,00	522 846 447,00	385 047 721,00	52 807 138,00	0,00	43 105 612,00	41 885 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 333 857,00	560 333 857,00	416 628 850,00	56 503 637,00	0,00	44 226 358,00	42 975 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	573 545 964,00	573 545 964,00	436 792 869,00	58 458 892,00	0,00	34 287 791,00	44 006 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	597 503 319,00	597 503 319,00	453 792 869,00	63 458 892,00	0,00	35 144 986,00	45 106 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	621 509 608,00	621 509 608,00	470 792 869,00	68 458 892,00	0,00	36 023 611,00	46 234 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	645 566 054,00	645 566 054,00	487 792 869,00	73 458 892,00	0,00	36 924 201,00	47 390 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	669 673 911,00	669 673 911,00	504 792 869,00	78 458 892,00	0,00	37 847 306,00	48 574 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	693 834 464,00	693 834 464,00	521 792 869,00	83 458 892,00	0,00	38 793 489,00	49 789 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	718 049 032,00	718 049 032,00	538 792 869,00	88 458 892,00	0,00	39 763 326,00	51 033 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	742 318 963,00	742 318 963,00	555 792 869,00	93 458 892,00	0,00	40 757 409,00	52 309 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	766 645 643,00	766 645 643,00	572 792 869,00	98 458 892,00	0,00	41 776 344,00	53 617 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	791 030 491,00	791 030 491,00	589 792 869,00	103 458 892,00	0,00	42 820 753,00	54 957 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	815 474 959,00	815 474 959,00	606 792 869,00	108 458 892,00	0,00	43 891 272,00	56 331 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	839 980 539,00	839 980 539,00	623 792 869,00	113 458 892,00	0,00	44 988 554,00	57 740 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	581 248 942,65	418 767 924,85	214 167 955,00	734 317,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	162 481 017,80	162 481 017,80	41 980 727,00
2027	537 496 447,00	427 496 447,00	219 070 129,00	699 287,00	0,00	10 195 912,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	35 985 774,00
2028	550 933 857,00	438 183 857,00	224 546 882,00	661 421,00	0,00	9 523 081,00	0,00	0,00	0,00	112 750 000,00	112 750 000,00	0,00
2029	562 845 964,00	442 277 214,00	230 160 554,00	419 695,00	0,00	8 772 569,00	0,00	0,00	0,00	120 568 750,00	120 568 750,00	0,00
2030	586 603 319,00	463 020 350,00	235 914 568,00	0,00	0,00	7 974 046,00	0,00	0,00	0,00	123 582 969,00	123 582 969,00	0,00
2031	610 009 608,00	483 337 065,00	241 812 432,00	0,00	0,00	7 195 616,00	0,00	0,00	0,00	126 672 543,00	126 672 543,00	0,00
2032	634 066 054,00	504 226 697,00	247 857 743,00	0,00	0,00	6 391 708,00	0,00	0,00	0,00	129 839 357,00	129 839 357,00	0,00
2033	658 173 911,00	525 088 570,00	254 054 187,00	0,00	0,00	5 626 330,00	0,00	0,00	0,00	133 085 341,00	133 085 341,00	0,00
2034	682 334 464,00	545 921 989,00	260 405 542,00	0,00	0,00	4 849 570,00	0,00	0,00	0,00	136 412 475,00	136 412 475,00	0,00
2035	706 549 032,00	566 726 245,00	266 915 681,00	0,00	0,00	4 061 595,00	0,00	0,00	0,00	139 822 787,00	139 822 787,00	0,00
2036	730 318 963,00	587 000 606,00	273 588 573,00	0,00	0,00	3 257 412,00	0,00	0,00	0,00	143 318 357,00	143 318 357,00	0,00
2037	754 645 643,00	607 744 327,00	280 428 288,00	0,00	0,00	2 486 453,00	0,00	0,00	0,00	146 901 316,00	146 901 316,00	0,00
2038	780 030 491,00	629 456 642,00	287 438 995,00	0,00	0,00	1 690 236,00	0,00	0,00	0,00	150 573 849,00	150 573 849,00	0,00
2039	804 474 959,00	650 136 764,00	294 624 970,00	0,00	0,00	953 236,00	0,00	0,00	0,00	154 338 195,00	154 338 195,00	0,00
2040	833 980 539,00	675 783 889,00	301 990 594,00	0,00	0,00	300 674,00	0,00	0,00	0,00	158 196 650,00	158 196 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-52 223 512,15	0,00	61 123 512,15	42 350 000,00	33 450 000,00	719 181,00	719 181,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2027	-14 650 000,00	0,00	23 550 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 400 000,00	9 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 700 000,00	10 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 900 000,00	10 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	10 354 331,15	10 354 331,15	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 350 000,00	0,00	70 676 744,49	89 450 256,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	143 450 000,00	0,00	95 350 000,00	96 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	122 150 000,00	123 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 000 000,00	0,00	131 268 750,00	132 068 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 000,00	0,00	134 482 969,00	135 082 969,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	138 172 543,00	138 172 543,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	141 339 357,00	141 339 357,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	144 585 341,00	144 585 341,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	147 912 475,00	147 912 475,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	151 322 787,00	151 322 787,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	155 318 357,00	155 318 357,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	158 901 316,00	158 901 316,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	161 573 849,00	161 573 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	165 338 195,00	165 338 195,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	164 196 650,00	164 196 650,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,57%	17,53%	16,34%	16,30%	TAK	TAK
2027	3,98%	22,00%	15,95%	15,91%	TAK	TAK
2028	3,97%	25,51%	16,49%	16,45%	TAK	TAK
2029	3,76%	25,97%	16,72%	16,68%	TAK	TAK
2030	3,46%	25,33%	18,59%	18,55%	TAK	TAK
2031	3,19%	24,83%	20,39%	20,35%	TAK	TAK
2032	2,94%	24,27%	21,62%	21,58%	TAK	TAK
2033	2,71%	23,77%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	2,50%	23,32%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2035	2,29%	22,91%	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2036	2,17%	22,60%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2037	2,00%	22,26%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2038	1,70%	21,82%	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2039	1,55%	21,55%	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2040	0,79%	20,69%	22,60%	22,60%	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
2026	868 149,37	868 149,37	823 780,97	324 045,68	324 045,68	285 160,20	1 472 757,37	1 472 757,37	1 325 150,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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
2026	489 268,68	489 268,68	365 972,46	153 548 195,49	17 098 408,84	136 449 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	114 648 243,00	15 560 747,00	99 087 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 326 055,00	15 726 055,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2026	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII-224/2025
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				431 583 722,92	153 548 195,49	114 648 243,00	43 326 055,00	4 170,00	144 751 325,76
1.a	- wydatki bieżące				64 951 540,23	17 098 408,84	15 560 747,00	15 726 055,00	4 170,00	6 716 664,08
1.b	- wydatki majątkowe				366 632 182,69	136 449 786,65	99 087 496,00	27 600 000,00	0,00	138 034 661,68
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:				2 382 715,03	1 168 946,52	52 180,00	53 750,00	0,00	811 759,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 401 290,23	679 677,84	52 180,00	53 750,00	0,00	322 491,08
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2025	2026	391 652,76	306 536,76	0,00	0,00	0,00	306 536,76
1.1.1.3	ZSTZ Radzymin Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA W RADZYMINIE	2025	2026	391 652,76	306 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	268 104,71	15 954,32	0,00	0,00	0,00	15 954,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 424,80	489 268,68	0,00	0,00	0,00	489 268,68
1.1.2.1	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	981 424,80	489 268,68	0,00	0,00	0,00	489 268,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				429 201 007,89	152 379 248,97	114 596 063,00	43 272 305,00	4 170,00	143 939 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 550 250,00	16 418 731,00	15 508 567,00	15 672 305,00	4 170,00	6 394 173,00
1.3.1.1	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	37 757,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00	4 170,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	2021	2027	1 918 500,00	500 013,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	2 562 525,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.4	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2027	130 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.5	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec - WSPÓLNY BILET - Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	51 589 000,00	12 568 000,00	13 196 000,00	13 856 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 020 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	221 400,00	110 700,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi płatności elektronicznych E-commerce - Usługi płatności elektronicznych E-commerce	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	68 000,00	33 996,00	5 666,00	0,00	0,00	39 662,00
1.3.1.10	Posadzenie drzew wraz z pielęgnacją wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Podniesienie walorów estetycznych i ekologicznych przestrzeni infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.11	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	5 217 478,00	1 644 954,00	1 694 304,00	1 745 133,00	0,00	5 084 391,00
1.3.1.12	Doprowadzenie do zgodności topologicznej przebiegu granic między Powiatem Wołomińskim a Powiatami: Mińskim, Węgrowskim i Wyszkowskim - Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu od Gminy Ząbki na potrzeby filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach - Poprawa obsługi interesanta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	15 000,00	7 380,00	6 150,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.1.14	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok celem przeprowadzenia sekcji zwłok	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2028	111 240,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	111 240,00
1.3.1.15	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	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				365 650 757,89	135 960 517,97	99 087 496,00	27 600 000,00	0,00	137 545 393,00
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	2026	214 224,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	499 480,00	261 375,00	0,00	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	2026	215 742,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2026	199 854,00	110 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	478 100,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	120 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	355 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	278 061,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2026	383 470,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	293 210,00	74 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	461 965,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	404 700,00	154 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	278 790,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	356 800,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	566 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	447 840,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	245 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	275 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	376 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2026	424 681,00	233 181,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	464 608,00	371 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2026	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	52 829 764,00	26 759 763,64	0,00	0,00	0,00	1 307 575,00
1.3.2.24	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	2026	226 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.26	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	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	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	110 273,00
1.3.2.28	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	44 280,00	183 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	15 031 634,90	9 631 634,90	0,00	0,00	0,00	3 029 780,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej 4306W, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	194 650,00	0,00	0,00	0,00	82 105,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	226 599,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	286 061,00	171 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	93 000 000,00	38 297 248,00	29 986 000,00	0,00	0,00	2 082 587,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	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	790 118,00	499 774,00	0,00	0,00	124 297,00
1.3.2.36	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 452 840,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.37	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 205 774,00	2 611 700,00	0,00	0,00	0,00	13 795,00
1.3.2.38	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 168 500,00	736 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	11 754 226,99	4 923 166,00	0,00	0,00	0,00	77 439,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	16 000 000,00	7 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	4 682 727,00
1.3.2.41	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	474 100,00	229 400,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 025 611,00	1 484 787,43	0,00	0,00	0,00	584 313,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	40 000 000,00	10 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2.44	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - Regulacja stanu prawnego infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	42 973 106,00	8 000 000,00	14 650 000,00	12 600 000,00	0,00	35 250 000,00
1.3.2.45	Poprawna efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystana energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	3 878 300,00	2 439 150,00	0,00	0,00	0,00	2 439 150,00
1.3.2.46	Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	120 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	168 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	170 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	252 530,00	104 550,00	138 990,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	5 660 991,00	399 377,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00
1.3.2.51	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie -	wołomiński	2025	2026	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	350 660,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2026	240 000,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.54	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	2026	135 000,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 4351W, gm Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	171 000,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.56	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	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy - Poprawa infrastruktury ekukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	49 668,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	2 150 000,00	1 593 131,00	0,00	0,00	0,00	186 736,00
1.3.2.59	Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	980 001,00	595 991,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00
1.3.2.60	Budowa wyniesionego skrzyzowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.61	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	732 956,00	676 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm,. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 135 750,00	1 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	180 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie - Poprawa infrastruktury kubaturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.67	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4320W w msc. Karolew- Zaścienie , gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	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	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	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	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew - Nowy Kraszew, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2027	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.71	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.72	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2026	2028	34 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2.73	Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce poprzez remont łazienek i wymianę instalacji grzewczych i sanitarnych - Poprawa warunków pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 196 172,00	1 186 172,00	0,00	0,00	0,00	1 186 172,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2026-2040

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2026-2040. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę długu wystały ustalone do 2040 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona do roku 2040.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to zmian w podatkach, czy w wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 oraz październik 2025 r.) oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wołomińskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wołomińskiego, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”*. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualizacja 17 lipca 2025 r.

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	3,50%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,50%	2,30%	2,00%
Inflacja	3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
PKB	2,00%	2,00%	1,90%	1,70%	1,60%	1,30%	1,20%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń, wyłączeń dochodów i wydatków realizowanych tylko w roku 2026.

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (w podziale na: opłatę komunikacyjną, geodezyjną oraz pozostałe opłaty),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- dotacje (w podziale na: zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, inne dochody, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych).

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:

- 2026 rok – 10 853 747 zł
- 2027 rok – 11 621 013 zł
- 2028 rok – 12 202 275 zł

Tabela Nr 2. Podział dochodów bieżących wg źródeł i przyjęte dla nich założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	% PKB	% CPI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB			**3,50%**	**3,00%**	**2,90%**	**2,80%**	**2,70%**	**2,50%**	**2,30%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**1,90%**	**1,70%**	**1,60%**	**1,30%**	**1,20**
INFLACJA (CPI)			**3,00%**	**2,60%**	**2,50%**	**2,40%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50**
Dochody bieżące																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50
dochody bieżące - wpływy pensjonariuszy	0%	100%	3,00%	2,60%	2,50%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,5 0%	2,50%	2,50%	2,50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

4. Dochody majątkowe

W roku 2026 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski, pomoc finansowa z Gminy Radzymin na podstawie zawartych umów, otrzymanych promes i informacji o pozyskanych dofinansowaniach:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) – Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin kwota 4 905 173,05 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia), kwota 21 560 000 zł,
3. Pomoc finansowa z Gminy Radzymin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) – Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką 815 000 zł,
4. Pomoc finansowa z Gminy Radzymin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia), kwota 1 904 000 zł,
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, kwota 4 895 400 zł,
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem, kwota 2 586 700 zł,
7. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce, kwota 467 655 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, kwota 588 000 zł,
9. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie, kwota 134 313 zł,
10. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce, kwota 500 000 zł,
11. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie zadania - Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim, kwota 324 045,68 zł.

Dochody majątkowe pojawiające się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych przez Zarząd Powiatu działań w zakresie ich pozyskiwania. Uzależnione są one od zawarcia umów z innymi jst oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora. Istotne jest dla tego rodzaju dochodów, że mogą być prognozowane jedynie w przypadku planowania zadań nimi finansowanych oraz otrzymanie promesy dotacji. Reasumując prognozowanie wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z tym że mają ściśle określone przeznaczenie, nie może odbywać się na podstawie danych historycznych.

5. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z grupy wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

w roku 2026 przyjęto dane wg projektu budżetu 2026. W latach 2027 - 2040 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

6. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące podzielono na dwie grupy wydatków, dla których przyjęto następujące założenia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU																	
	stały	% PKB	% INFLACJI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB				3,50 %	3,00 %	2,90 %	2,80 %	2,70 %	2,50 %	2,30 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	1,90 %	1,70 %	1,60 %	1,30 %	1,20 %
INFLACJA				3,00 %	2,60 %	2,50 %	2,40 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	2,50%	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	2,50%	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %

1. Dla roku 2025 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2025 r.

2. Dla roku 2026 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2026, zgodne są one z art. 242 uofp tj. regułą wydatkową na lata 2022 – 2029, w latach 2027 – 2040 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń wyliczone zostały w oparciu o zawarte umowy oraz planowane tytuły dłużne w latach 2026-2027.

4. Wydatki majątkowe dla lat 2027-2040 przyjęto na podstawie następujących założeń:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- suma wydatków nie powinna być niższa od kwot przyjętych na realizację przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Powiatu wynoszącego na dzień 31.12.2025 r. - 96 900 000 zł (zaplanowana w roku 2025 emisja obligacji została wstrzymana z uwagii na przesunięcie części zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2026) przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2025 oraz marż zawartych umowach o emisji obligacji.

Na rok 2026 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 39 950 000 zł.

Na rok 2026 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki 2 400 000 zł.

Na rok 2027 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 22 000 000 zł.

Emisja obligacji i pożyczka będą głównie przeznaczone na finansowanie nowych inwestycji powiatowych oraz spłatę zadłużenia.

6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem. Wydatki zostały zaktualizowane.

7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2026 rok, od roku 2027 wynagrodzenie zostało zaplanowane z założeniem wzrostu o 2,5% wskaźnika inflacji.

8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2026, lata następne zwiększa się wskaźnikiem 2,5%.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2026 zostały określone zgodnie z budżetem na 2026 rok oraz WPF zaktualizowanym w m-cu październik 2025 r. Spadek nakładów w latach 2027 - 2041 wynika z braku planowanych dochodów majątkowych (brak umów wieloletnich). Poziom wydatków majątkowych uwarunkowany jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiąganej nadwyżki operacyjnej i wysokości przypadającego na dane lata wykupu obligacji. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2025 oraz marż zawartych w umowach o emisji obligacji, dla umów na tytuły dłużne zawieranych od roku 2026 przyjęto stawkę właściwą dla emisji obligacji z roku 2025.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	15 031 634,90	5 400 000,00	9 631 634,90
środki z dofinansowania	8 055 173,05	3 150 000,00	4 905 173,05
udział własny	6 976 461,85	2 250 000,00	4 726 461,85
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu RFRD	8 055 173,05	3 150 000,00	4 905 173,05

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	11 754 226,99	2 991 300,83	3 839 760,16	4 923 166,00
środki z dofinansowania	7 380 000,00		2 484 600,00	4 895 400,00
udział własny	4 374 226,99	2 991 300,83	1 355 160,16	27 766,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	7 380 000,00	0,00	2 484 600,00	4 895 400,00

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozwój sfer przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W) (Mokre-Łosie, Cegielnia)

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	52 829 764,00	400 000,00	25 670 000,36	26 759 763,64
środki z dofinansowania	43 120 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00
udział własny	9 709 764,00	400 000,00	4 110 000,36	5 199 763,64
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	43 120 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	1 452 840,00	160 940,00	688 900,00	603 000,00
środki z dofinansowania	1 176 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00
udział własny	276 840,00	160 940,00	100 900,00	15 000,00
Dochody środki programu	1 176 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	3 175 774,00	400 000,00	164 074,00	2 611 700,00
środki z dofinansowania	2 720 774,00	0,00	134 074,00	2 586 700,00
udział własny	455 000,00	400 000,00	30 000,00	25 000,00
Dochody środki programu	2 720 774,00	0,00	134 074,00	2 586 700,00

3. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	1 168 500,00	432 345,00	736 155,00
środki z dofinansowania	882 000,00	414 345,00	467 655,00
udział własny	286 500,00	18 000,00	268 500,00
Dochody środki programu	882 000,00	414 345,00	467 655,00

Inwestycje realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2025

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
środki z dofinansowania	500 000,00	0,00	500 000,00
udział własny	550 000,00	50 000,00	500 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	500 000,00	0,00	500 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Inwestycje realizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	6 025 611,00	90 000,00	5 351 298,00	584 313,00
środki z dofinansowania	2 595 091,00	0,00	2 460 778,00	134 313,00
udział własny	3 430 520,00	90 000,00	2 890 520,00	450 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	2 595 091,00	0,00	2 460 778,00	134 313,00

8. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. W latach 2026-2027 wynik budżetu jest deficytowy: 2026 – 44 942 239 zł, 2027 – 14 650 000 zł. Jest to efektem planowanych do realizacji w tym okresie inwestycji o dużych nakładach finansowych, m.in.:

- Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - 93 000 000 zł (2025-2027),
- Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin- 40 000 000 zł (2025-2027),
- Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - 42 973 106 zł (2025-2028).

Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną. Przedstawione w pkt 13 tabele prezentują spełnienie reguł z art. 242 w latach 2022 – 2029, a także w latach następnych aż do roku 2040.

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od emitowanych papierów wartościowych. Dotyczy to

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i planowanych do zaciągnięcia. Przy prognozie wydatków na obsługę długu przeprowadzono analizy tak aby jak w najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko w utracie płynności finansowej oraz zapewnić spełnienie relacji wynikających z art. 243 - 244 ustawy o finansach publicznych.

10. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do wyemitowania obligacji i pożyczki.

W roku 2026 do przychodów doliczono wolne środki niezaangażowane w 2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem NDS na III kwartał 2025 r.) oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (środki unijne otrzymane w roku 2025 na realizację projektów unijnych w roku 2026), w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2028 - 2040 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji.

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązania:

- w roku 2027 w kwocie 22 000 000 zł.

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.

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2026-2040 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnia spłata kapitału w powyższym okresie została zaplanowana na rok 2040.

Prognoza harmonogramu wykupu obligacji i pożyczki przez Powiat Wołomiński.

Prognoza wykupu obligacji i pożyczki przez Powiat Wołomiński na lata 2026-2040							
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	8 900 000	8 900 000	10 950 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	6 000 000

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

z poręczeń ujęto zgodnie z uaktualnionym harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat. Sporządzony przez Szpital Powiatowy.

Prognoza spłat rat kredytów wraz z odsetkami poręczonych przez Powiat na lata 2026-2029			
2026	2027	2028	2029
737 317	699 287	661 421	419 695

13. Relacje z art. 242 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2024 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Relacje określone w art. 242 - 244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Relacja długu do dochodów i przychodów wyliczona na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964)									
	poz. WPF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Łączna kwota długu	poz. 6	71 632 584,32	89 850 004,00	104 900 000,00	111 900 000,00	130 350 000,00	143 450 000,00	132 500 000,00	121 000 000,00
Dochody ogółem	poz. 1	325 488 947,90	326 731 964,39	414 306 705,09	494 890 403,69	527 296 837,00	522 846 447,00	560 333 857,00	573 545 964,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	poz. 1.1.4	56 452 651,58	47 704 024,07	53 850 557,19	58 065 346,87	41 850 108,39	40 665 996,56	42 975 012,00	44 006 412,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	poz. 1.2.2	42 816 061,00	34 141 105,82	22 375 620,85	54 854 457,89	38 356 241,05	0	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	poz. 4.2	50 242 859,82	8 420 027,21	10 884 273,45	4 084 036,75	553 958,00	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.2.1	44 707 200,12	8 319 072,84	10 884 273,45	4 084 036,75	0	0	0	0
Wolne środki	poz. 4.3	24 402 103,00	6 848 632,76	17 206 084,00	21 586 884,40	7 700 000,00	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.3.1	0	616 467,80	17 206 084,00	21 586 884,40	7 700 000,00	0	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek	poz. 4.4	500 000,00	1 350 000,00	4 250 000,00	16 550 000,00	3 238 281,00	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.4.1	0	0	4 250 000,00	16 550 000,00	3 238 281,00	1 550 000,00	0	0
Przychody z lokat, prywatyzacja majątku	poz. 4.5	0	14 187 256,19	0	0	0	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja długu do dochodów rozporządzalnych powiększonych o przychody określone w art. 217 ust. 4-8 uofp		27,91%	33,68%	31,03%	29,30%	29,12%	29,90%	25,60%	22,40%
Relacja długu do dochodów i przychodów wyliczona na podstawie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1927, 1964 i 2427) w w/w okresie jest zachowana.									

za organ stanowiący Magdalena Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29

Relacja z art. 242 uofp obliczona w oparciu z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 poz.1964)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące	276 981 843,86	290 136 644,64	389 870 136,48	437 925 778,64	488 940 595,95	522 846 447,00	560 333 857,00	573 545 964,00
Niewykorzystane środki § 905 zadania bieżące	0,00	5 631 969,42	10 697 511,20	3 740 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Niewykorzystane środki § 906 zadania bieżące	1 075 765,00	2 788 057,79	186 762,25	343 487,80	553 958,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki § 950	1 370 000,00	6 848 632,76	17 206 084,00	21 586 884,40	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z lokat § 994	0,00	14 187 256,19	2 700 000,00	15 000 000,00	1 688 281,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek §902, § 951	500 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00
Wydatki bieżące	262 980 197,15	267 556 685,83	341 451 318,74	407 404 769,72	417 069 704,46	427 496 447,00	438 183 857,00	442 277 214,00
Wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy	7 638 816,61	8 992 306,82	6 600 593,12	2 708 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Spełnienie art. 242 wartość	24 586 233,32	48 190 925,60	84 659 768,31	60 450 236,08	81 674 849,49	96 900 000,00	123 700 000,00	132 068 750,00

Suma przekroczenia relacji z art. 242		0,00
Suma nadwyżek relacji z art. 242		652 230 762,80

Relacja z art. 242 uofp obliczona w oparciu z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. poz. 1927, 1964 i 2427) jest zachowana w latach 2022-2029.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.29