UCHWAŁA NR VI–543/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) Adam Lubiak……..
2) Piotr Borczyński……
3) Izabella Dziewiątkowska……
4) Paweł Dąbrowski……
5) Grzegorz Siwek……

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ..... 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526,z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2024 – 2037 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 LV – 520/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023-2037 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI-543/2023
z dnia 2023-11-15

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	370 434 092,00	326 524 353,13	132 161 278,00	5 916 888,00	122 332 113,00	33 626 823,25	32 487 250,88	0,00	43 909 738,87	0,00	43 909 738,87
2025	373 521 007,00	336 957 434,45	136 654 762,00	6 118 063,00	130 406 033,00	29 062 739,38	34 715 837,07	0,00	36 563 572,55	0,00	36 563 572,55
2026	380 267 727,00	355 968 627,00	141 991 060,00	6 366 536,00	134 748 621,00	36 870 381,00	35 992 029,00	0,00	24 299 100,00	0,00	24 299 100,00
2027	363 903 555,00	363 903 555,00	145 117 792,00	6 496 955,00	137 809 837,00	37 792 140,00	36 686 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 455 990,00	373 455 990,00	149 181 091,00	6 678 870,00	141 255 083,00	38 736 944,00	37 604 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 948 252,00	382 948 252,00	153 059 800,00	6 852 521,00	144 786 461,00	39 705 367,00	38 544 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 521 960,00	392 521 960,00	156 886 295,00	7 023 835,00	148 406 123,00	40 698 001,00	39 507 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	402 171 102,00	402 171 102,00	160 651 567,00	7 192 408,00	152 116 277,00	41 715 451,00	40 495 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 889 694,00	411 889 694,00	164 346 554,00	7 357 834,00	155 919 184,00	42 758 337,00	41 507 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	421 843 530,00	421 843 530,00	168 126 525,00	7 527 065,00	159 817 164,00	43 827 295,00	42 545 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	432 038 314,00	432 038 314,00	171 993 436,00	7 700 188,00	163 812 594,00	44 922 977,00	43 609 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	442 479 887,00	442 479 887,00	175 949 286,00	7 877 293,00	167 907 909,00	46 046 051,00	44 699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	452 990 406,00	452 990 406,00	179 820 171,00	8 050 594,00	172 105 607,00	47 197 202,00	45 816 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	463 375 814,00	463 375 814,00	183 416 575,00	8 211 606,00	176 408 248,00	48 377 132,00	46 962 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

[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
2024	390 334 088,00	311 917 407,80	157 809 710,71	1 298 768,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	78 416 680,20	78 416 680,20	2 995 000,00
2025	382 071 007,00	316 410 591,00	164 279 909,00	802 758,00	0,00	7 562 041,00	0,00	0,00	0,00	65 660 416,00	65 660 416,00	21 244 000,00
2026	372 917 727,00	322 558 627,00	169 372 586,00	758 232,00	0,00	6 809 652,00	0,00	0,00	0,00	50 359 100,00	50 359 100,00	20 441 000,00
2027	356 553 555,00	336 129 650,00	173 606 901,00	713 678,00	0,00	6 141 978,00	0,00	0,00	0,00	20 423 905,00	20 423 905,00	0,00
2028	366 105 990,00	344 532 303,00	177 947 074,00	669 317,00	0,00	5 465 019,00	0,00	0,00	0,00	21 573 687,00	21 573 687,00	0,00
2029	374 748 252,00	351 945 410,00	182 395 751,00	421 314,00	0,00	4 850 597,00	0,00	0,00	0,00	22 802 842,00	22 802 842,00	0,00
2030	384 121 960,00	360 749 047,00	186 955 645,00	0,00	0,00	4 285 649,00	0,00	0,00	0,00	23 372 913,00	23 372 913,00	0,00
2031	392 571 102,00	368 953 867,00	191 629 536,00	0,00	0,00	3 780 384,00	0,00	0,00	0,00	23 617 235,00	23 617 235,00	0,00
2032	402 289 694,00	378 432 029,00	196 420 274,00	0,00	0,00	3 208 129,00	0,00	0,00	0,00	23 857 665,00	23 857 665,00	0,00
2033	412 243 530,00	387 827 830,00	201 330 781,00	0,00	0,00	2 641 244,00	0,00	0,00	0,00	24 415 700,00	24 415 700,00	0,00
2034	422 438 314,00	397 440 222,00	206 364 051,00	0,00	0,00	2 069 468,00	0,00	0,00	0,00	24 998 092,00	24 998 092,00	0,00
2035	432 879 887,00	407 306 843,00	211 523 152,00	0,00	0,00	1 489 447,00	0,00	0,00	0,00	25 573 044,00	25 573 044,00	0,00
2036	443 390 406,00	417 103 036,00	216 811 231,00	0,00	0,00	904 899,00	0,00	0,00	0,00	26 287 370,00	26 287 370,00	0,00
2037	453 775 814,00	426 831 261,00	222 231 512,00	0,00	0,00	407 419,00	0,00	0,00	0,00	26 944 553,00	26 944 553,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	-19 899 996,00	0,00	27 850 000,00	23 000 000,00	15 049 996,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	-8 550 000,00	0,00	16 550 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 350 000,00	7 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 000,00	8 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 600 000,00	9 600 000,00	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

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.

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	7 950 004,00	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	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	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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

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

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900 000,00	0,00	14 606 945,33	16 756 945,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 900 000,00	0,00	20 546 843,45	22 096 843,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	33 410 000,00	34 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 100 000,00	0,00	27 773 905,00	29 323 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200 000,00	0,00	28 923 687,00	30 473 687,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	76 200 000,00	0,00	31 002 842,00	31 802 842,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	31 772 913,00	32 372 913,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 600 000,00	0,00	33 217 235,00	33 217 235,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	33 457 665,00	33 457 665,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	34 015 700,00	34 015 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	34 598 092,00	34 598 092,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	35 173 044,00	35 173 044,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	35 887 370,00	35 887 370,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544 553,00	36 544 553,00

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.

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	4,86%	7,18%	7,18%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,05%	9,13%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	5,16%	12,60%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2027	4,83%	10,40%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2028	4,49%	10,27%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,16%	10,45%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	3,78%	10,25%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,26%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	3,47%	9,93%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,70%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,47%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2035	2,80%	9,25%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	2,59%	9,07%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2037	2,41%	8,90%	x	9,70%	9,70%	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

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	0,00	0,00	0,00	5 127 106,00	5 127 106,00	5 000 000,00	137 466,16	137 466,16	89 726,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	8 261 146,00	8 261 146,00	5 000 000,00	80 886 528,36	14 522 553,16	66 363 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	63 736 577,00	372 681,00	63 363 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 675 895,00	316 795,00	50 359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 828 409,00	318 409,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	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

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2024	7 950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	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 Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI-543/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				268 172 224,93	80 886 528,36	63 736 577,00	50 675 895,00	1 828 409,00	58 055,00
1.a	- wydatki bieżące				63 719 359,47	14 522 553,16	372 681,00	316 795,00	318 409,00	58 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 452 865,46	66 363 975,20	63 363 896,00	50 359 100,00	1 510 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 232 550,79	8 398 612,16	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 510,79	137 466,16	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	47 740,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00
1.1.1.2	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZIELONCE	2023	2024	448 630,79	89 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 434 040,00	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	9 434 040,00	8 261 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				257 939 674,14	72 487 916,20	63 687 377,00	50 625 245,00	1 776 229,00	4 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 920 848,68	14 385 087,00	323 481,00	266 145,00	266 229,00	4 305,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakladu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	218 160,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	49 736 740,00	9 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	379 059,00	86 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	36 757,00	4 008,00	4 081,00	4 145,00	4 229,00	4 305,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1	155 105 270,60
1.a	334 526,16
1.b	154 770 744,44
1.1	2 094 743,16
1.1.1	89 726,16
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	89 726,16
1.1.2	2 005 017,00
1.1.2.1	2 005 017,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	153 010 527,44
1.3.1	244 800,00
1.3.1.1	64 800,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 555 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00
1.3.1.6	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	2024	1 154 236,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	414 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacji i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	865 500,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	176 200,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	218 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2023-2024 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodzicow z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	868 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program współpracy 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	2023	2024	72 150,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 889 446,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 018 825,46	58 102 829,20	63 363 896,00	50 359 100,00	1 510 000,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	80 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	100 000,00
1.3.2	152 765 727,44

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2024	214 224,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	689 309,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	200 000,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	580 000,00	365 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2024	135 000,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	215 742,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	240 000,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2024	250 000,00	238 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	32 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	108 609,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	300 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP 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	2024	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	170 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	220 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	48 150,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	7 874,00
1.3.2.4	274 960,00
1.3.2.5	61 200,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	60 420,00
1.3.2.8	51 970,00
1.3.2.9	85 105,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	270 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	15 370,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	250,00
1.3.2.16	200 000,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	480 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	470 000,00	213 085,00	186 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	275 520,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	200 000,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	156 961,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	351 000,00	141 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	426 320,00	45 320,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	336 295,00	146 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	322 340,00	297 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	302 660,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	270 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2024	10 293 829,20	5 062 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	281 000,00
1.3.2.18	186 915,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	5 580,00
1.3.2.21	20 000,00
1.3.2.22	21 000,00
1.3.2.23	141 811,00
1.3.2.24	33 600,00
1.3.2.25	116 320,00
1.3.2.26	18 955,00
1.3.2.27	297 340,00
1.3.2.28	15 000,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	58 815,00
1.3.2.31	104 985,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	1 669,00
1.3.2.34	1 000,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	12 326 189,32	8 306 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	5 669 069,38	1 046 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa meszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	375 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	328 681,00	167 340,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2026	1 800 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	425 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2024	221 860,00	200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa DW nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę - Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	528 650,00	518 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	676 237,44
1.3.2.36	1 046 107,00
1.3.2.37	300 000,00
1.3.2.38	300 000,00
1.3.2.39	146 650,00
1.3.2.40	68 729,00
1.3.2.41	151 244,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	1 800 000,00
1.3.2.44	9 260,00
1.3.2.45	40 377,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	518 650,00
1.3.2.50	26 889,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	9 000 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	395 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	2 600 800,00	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracownaie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	148 092,00	133 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	147 600,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29 - Poprawa infrastruktury domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	44 000 000,00	400 000,00	22 040 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójty do DK 50 w msc. Zawiszyn gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	9 475 189,00	7 580 151,00	1 895 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	3 073 332,00	1 578 832,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	8 400 000,00
1.3.2.52	60 000,00
1.3.2.53	2 580 800,00
1.3.2.54	1 550 000,00
1.3.2.55	133 947,00
1.3.2.56	0,00
1.3.2.57	200 000,00
1.3.2.58	44 000 000,00
1.3.2.59	200 000,00
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	9 475 189,00
1.3.2.62	3 073 332,00
1.3.2.63	300 000,00
1.3.2.64	300 000,00
1.3.2.65	300 000,00

za organ wykonawczy Adam Lubiak
za organ wykonawczy Grzegorz Łukasz Siwek
za organ wykonawczy Izabella Teresa Dziewiątkowska
za organ wykonawczy Paweł Zbigniew Dąbrowski
za organ wykonawczy Piotr Borczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.66	Rozbudowa DP 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	2 760 000,00	50 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej DP 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od DP 4356W do DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	6 002 827,00	3 151 484,00	2 851 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 815 992,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4347W w msc. Jadwisin do DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	2026	40 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 326 000,00	150 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 820 200,00	400 000,00	1 710 100,00	1 710 100,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	900 000,00	0,00	459 000,00	441 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	8 200 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa DP Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	1 530 000,00	50 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2024	1 715 124,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.66	2 760 000,00
1.3.2.67	300 000,00
1.3.2.68	1 300 000,00
1.3.2.69	6 002 827,00
1.3.2.70	100 000,00
1.3.2.71	280 000,00
1.3.2.72	300 000,00
1.3.2.73	1 300 000,00
1.3.2.74	500 000,00
1.3.2.75	40 000 000,00
1.3.2.76	2 000 000,00
1.3.2.77	1 326 000,00
1.3.2.78	3 820 200,00
1.3.2.79	1 500 000,00
1.3.2.80	900 000,00
1.3.2.81	8 200 000,00
1.3.2.82	1 530 000,00
1.3.2.83	400 000,00
1.3.2.84	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2024-2037. 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 prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2037, gdyż do tego roku zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz emisji papierów wartościowych.

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 podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2017-2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

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 3 października 2023 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 3 października 2023 r.

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,0%	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%	2,5%
Inflacja	6,6%	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wskaźnik	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,0%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2025-2037 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 2024.

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
   - podatki i opłaty lokalne (w podziale na: opłatę komunikacyjną oraz pozostałe opłaty),
   - udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

- subwencje z budżetu państwa w podziale na części subwencji ogólnej,
- 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 2020-2024, 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 2024**,** w związku z tym od roku 2025 nastąpi zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących.
Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułu, w poszczególnych latach:

- 2024 rok – 7 699 027 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	% PKB	% INFLACJI	2024	2025	2026	2026	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB			3,00 %	3,40 %	3,10 %	3,00 %	2,80 %	2,60 %	2,50 %	2,40 %	2,30 %	2,30 %	2,30 %	2,30 %	2,20 %	2,00 %
INFLACJA			6,60 %	4,10 %	3,10 %	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			Zgodnie z ustawa o dochodach jst z 14.10.2021 r. N-1 - 0,50; N-2 - 0,33; N-3 - 0,17.													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Zgodnie z ustawa o dochodach jst z 14.10.2021 r. N-1 - 0,50; N-2 - 0,33; N-3 - 0,17.													
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna	0%	100%	6,60%	4,10%	3,10%	2,50 %	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	**100%**	6,60%	4,10%	3,10%	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%	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

4. Dochody majątkowe.

W roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Ministerstwa Edukacji i Nauki: Inwestycje w oświacie, Ministerstwa Sportu i Turystyki: Program OLIMPIA, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dostępna przestrzeń publiczna 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 DP 4311W Rżyska – Stary Kraszew kwota 5 974 520,22 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów kwota 5 162 966,19 zł,
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin kwota 5 062 500,20 zł,
4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rot. W. Pileckiego kwota 1 900 000 zł,
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin kwota 2 851 342,48 zł,
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozwój obszarów popegeerowskich na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Rozwój obszarów popegeerowskich, gm. Poświętne kwota 1 494 500 zł,
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Wołomińskim kwota 976 950,45 zł,

8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS Wołomin kwota 3 690 000 zł,
9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce kwota 735 000 zł,
10. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadanie drogowe) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne kwota 5 000 000 zł,
11. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dostępna przestrzeń publiczna na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Zwiększenie dostępności budynku SPW w Wołominie kwota 406 919,30 zł,
12. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dostępna przestrzeń publiczna na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa placu zabaw przy SPS Radzymin kwota 227 909,59 zł,
13. Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki: Inwestycje w Oświacie na Dostosowanie budynku dla poradni PPP w Ząbkach kwota 750 000 zł,
14. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki: Program OLIMPIA na Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy ZSE w Wołominie kwota 1 370 000 zł,
15. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki: Program OLIMPIA na Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Wołominie kwota 1 370 000 zł,
16. Pomoc finansowa z Gminy Poświętne na realizację inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne kwota 127 106 zł,
17. Pomoc finansowa z Gminy Jadów na realizację inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów kwota 410 024,44 zł,

18. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadania pn. „Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)" kwota 6 400 000 zł (zadanie zlecone).

W roku 2025 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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 DP 4311W Rżyska – Stary Kraszew kwota 1 493 630,06 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin kwota 2 851 342,49 zł,
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozwój obszarów popegeerowskich na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP4351W i 4314W), gm. Poświętne kwota 1 494 500 zł,
4. 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 (DP4305W) kwota 21 560 000 zł,
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS Wołomin kwota 3 690 000 zł,
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce kwota 735 000 zł,
7. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem kwota 1 710 100 zł,

8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafi Św. Trójcy w Kobyłce kwota 441 000 zł,

9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie kwota 588 000 zł,

10. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadania pn. „Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)" kwota 2 000 000 zł (zadanie zlecone).

W roku 2026 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie zawartych umów, otrzymanych promes i informacji o pozyskanych dofinansowaniach:

1. 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 (DP4305W) kwota 21 560 000 zł,

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem kwota 1 710 100 zł,

3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafi Św. Trójcy w Kobyłce kwota 441 000 zł,

4. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie kwota 588 000 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 w roku 2025 przyjęto dane wg projektu budżetu 2024. W latach 2025 - 2037 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 według kilka grup wydatków, dla których przyjęto następujące założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU																
	stały	% PKB	% INFLACJI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
[redacted]																	
PKB				**3,00 %**	**3,40 %**	**3,10 %**	**3,00 %**	**2,80 %**	**2,60 %**	**2,50 %**	**2,40 %**	**2,30 %**	**2,30 %**	**2,30 %**	**2,30 %**	**2,20 %**	**2,00 %**
INFLACJA				**6,60 %**	**4,10 %**	**3,10 %**	**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%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

1. Dla roku 2023 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2023 r.
2. Dla roku 2024 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2024, zgodne są one z art. 242 uofp tj. regułą wydatkową na lata 2022 – 2025, w latach 2026 – 2037 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Treść przepisu została zmieniona ustawą z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń wyliczone zostały

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

w oparciu o zawarte umowy oraz planowane tytuły dłużne w latach 2024-2025.

4. Wydatki majątkowe dla lat 2025-2037 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 Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2023 oraz marż zawartych w umowach kredytowych i umowach o emisji obligacji:

Na rok 2024 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 23 000 000 zł.

Na rok 2025 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 15 000 000 zł.

Emisja obligacji byłaby głównie przeznaczona na budowę nowych inwestycji powiatowych oraz spłaty zadłużenia.

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

7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2024 rok, od roku 2025 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 2024, lata następne zwiększa się wskaźnikiem 2,5%.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2024 zostały określone zgodnie z budżetem na 2024 rok oraz WPF zaktualizowanym w m-cu listopad 2023 r. Spadek nakładów w latach 2027 - 2037 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 przypadających na dane lata spłat kredytów i wykupu obligacji. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2023 oraz marż zawartych w umowie kredytowej oraz umowach o emisji obligacji, dla umów na tytuły dłużne zawieranych od roku 2024 przyjęto stawkę właściwą dla emisji obligacji z roku 2023.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	12 326 189,32	4 019 702,32	8 306 487,00	12 326 189,32
środki z dofinansowania	8 607 668,51	3 444 702,32	5 162 966,19	8 607 668,51
udział własny	3 718 520,81	575 000,00	3 143 520,81	3 718 520,81
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu RFRD	8 607 668,51	3 444 702,32	5 162 966,19	

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	9 475 189,00	7 580 151,00	1 895 038,00	9 475 189,00
środki z dofinansowania	7 468 150,28	5 974 520,22	1 493 630,06	7 468 150,28
udział własny	2 007 038,72	1 605 630,78	401 407,94	2 007 038,72
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu RFRD	7 468 150,28	5 974 520,22	1 493 630,06	

3. Nazwa Przedsięwzięcia

Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	1 889 446,68	1 789 446,68	100 000,00	1 889 446,68
środki z dofinansowania	1 789 446,68	1 789 446,68	0,00	1 789 446,68
udział własny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu RFRD	1 789 446,68	1 789 446,68	0,00	

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

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	10 293 829,20		5 062 500,20	10 293 829,00
środki z dofinansowania	9 587 236,77	4 524 736,57	5 062 500,20	9 587 236,00
udział własny	706 592,43	706 592,43	0,00	706 593,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	9 587 236,77		5 062 500,20	

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP4351W i 4314W), gm. Poświętne

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	3 073 332,00	1 578 832,00	1 494 500,00	3 073 332,00
środki z dofinansowania	2 989 000,00	1 494 500,00	1 494 500,00	2 989 000,00
udział własny	84 332,00	84 332,00	0,00	84 332,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	2 989 000,00	1 494 500,00	1 494 500,00	

3. 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 zobowiązań
Wydatki łącznie	8 200 000,00	4 510 000,00	3 690 000,00	8 200 000,00
środki z dofinansowania	7 380 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	7 380 000,00
udział własny	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	7 380 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	

4. Nazwa Przedsięwzięcia

Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	6 002 827,00	3 151 484,00	2 851 343,00	6 002 827,00
środki z dofinansowania	5 702 684,97	2 851 342,48	2 851 342,49	5 702 684,97
udział własny	300 142,03	300 141,52	0,51	300 142,03
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	5 702 684,97	2 851 342,48	2 851 342,49	

5. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozwój sfer przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W)

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	22 440 000,00	400 000,00	22 040 000,00		22 440 000,00
środki z dofinansowania	43 120 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00	43 120 000,00
udział własny	880 000,00	400 000,00	480 000,00	0,00	880 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	43 120 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00	

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	1 500 000,00
środki z dofinansowania	1 470 000,00	735 000,00	735 000,00	1 470 000,00
udział własny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	1 470 000,00	735 000,00	735 000,00	

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	1 326 000,00	150 000,00	588 000,00	588 000,00	1 326 000,00
środki z dofinansowania	1 176 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	1 176 000,00
udział własny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	1 176 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	

3. Nazwa Przedsięwzięcia

Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	3 820 200,00	400 000,00	1 710 100,00	1 710 100,00	3 820 200,00
środki z dofinansowania	3 420 200,00	0,00	1 710 100,00	1 710 100,00	3 420 200,00
udział własny	400 000,00	400 000,00			400 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	3 420 200,00	0,00	1 710 100,00	1 710 100,00	

4. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	900 000,00	459 000,00	441 000,00	900 000,00
środki z dofinansowania	882 000,00	441 000,00	441 000,00	882 000,00
udział własny	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	882 000,00	441 000,00	441 000,00	

Inwestycje realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	9 434 040,00	1 172 894,00	8 261 146,00	9 434 040,00
środki z dofinansowania	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
udział własny	4 434 040,00	1 172 894,00	3 261 146,00	4 434 040,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

Inwestycje realizowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	395 910,00	10 000,00	385 910,00	395 910,00
środki z dofinansowania	235 909,59	8 000,00	227 909,59	235 909,59
udział własny	160 000,41	2 000,00	158 000,41	160 000,41
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	235 909,59	8 000,00	227 909,59	

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	528 650,00	10 000,00	518 650,00	528 650,00
środki z dofinansowania	414 919,30	8 000,00	406 919,30	414 919,30
udział własny	113 730,70	2 000,00	111 730,70	113 730,70
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	414 919,30	8 000,00	406 919,30	

Inwestycje realizowane z Programu Olimpia:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	2 600 800,00	20 000,00	2 580 800,00	2 600 800,00
środki z dofinansowania	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
udział własny	1 230 800,00	20 000,00	1 210 800,00	1 230 800,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	

Inwestycje realizowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2023	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit zobowiązań
Wydatki łącznie	9 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
środki z dofinansowania	9 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
udział własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	9 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	

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. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną. Przedstawione w pkt 13 tabele prezentują spełnienie reguł z art. 242 w latach 2023 – 2025, w roku 2026 i latach następnych wynik z działalności bieżącej jest dodatni.

9. Obsługa długu

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

W roku 2024 do przychodów doliczono wolne środki niezaangażowane w 2023 r. (zgodnie ze sprawozdaniem NDS na III kwartał 2023r.) oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 7 i 8 uofp, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2026 - 2037 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 2025 w kwocie 15 000 000 zł,

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

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2024-2037 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2037.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji przez Powiat Wołomiński.

Prognoza spłat rat kredytów wykupu obligacji przez Powiat Wołomiński na lata 2024-2037						
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7 950 004	8 000 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z uaktualnionym harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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 2024-2029					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 298 768	802 785	758 232	713 678	669 317	421 314

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 2023 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.

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	2023	2024	2025
Łączna kwota długu	poz. 6	89 850 004,00	104 900 000,00	111 900 000,00
Dochody ogółem	poz. 1	318 685 820,58	370 534 092,00	373 521 007,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	poz. 1.1.4	44 983 148,04	33 626 823,25	29 062 739,38
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	poz. 1.2.2	33 879 587,26	43 909 738,87	36 563 572,55
Nadwyżka z lat ubiegłych	poz. 4.2	8 319 072,84	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.2.1	8 319 072,84	0,00	0,00
Wolne środki	poz. 4.3	6 241 762,73	600 000,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.3.1	6 241 762,73	600 000,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek	poz. 4.4	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.4.1	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Przychody z lokat, prywatyzacja majątku	poz. 4.5	14 187 256,19	2 700 000,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.5.1	14 187 256,19	2 700 000,00	0,00
Relacja długu do dochodów rozporządzalnych powiększonych o przychody określone w art. 217 ust. 4-8 uofp		37,47%	35,81%	36,34%

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) w w/w okresie jest zachowana.

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)			
	2023	2024	2025
Dochody bieżące	282 354 078,51	326 524 353,13	336 957 434,45
Niewykorzystane środki § 905 zadania bieżące	5 531 015,05	0,00	0,00
Niewykorzystane środki § 906 zadania bieżące	2 788 057,79	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	0,00	0,00
Wolne środki § 950	6 241 762,73	600 000,00	0,00
Przychody z lokat § 994	14 187 256,19	2 700 000,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek §902, § 951	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Wydatki bieżące	279 626 047,47	311 917 407,80	316 410 591,00
Wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Spełnienie art. 242 wartość	18 638 866,61	16 756 945,33	22 096 843,45

Suma przekroczenia relacji z art. 242	0,00
Suma nadwyżek relacji z art. 242	57 492 655,39

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) jest zachowana w latach 2023-2025.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15