UCHWAŁA NR X-92/2024
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2025 – 2040 składającą się z *załącznika nr 1* Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LXVIII-648/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2024-2037 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X-92/2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	462 101 415,99	410 343 933,46	309 413 327,84	26 368 848,80	0,00	37 439 489,15	37 122 267,67	0,00	51 757 482,53	0,00	46 757 482,53
2026	450 175 118,00	427 422 086,64	321 889 861,00	27 453 603,00	0,00	39 204 694,00	38 873 928,64	0,00	22 753 031,36	0,00	22 753 031,36
2027	444 518 970,00	444 518 970,00	334 765 455,00	28 551 747,00	0,00	40 772 882,00	40 428 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 631 944,00	455 631 944,00	343 134 591,00	29 265 541,00	0,00	41 792 204,00	41 439 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	454 820 468,00	454 820 468,00	351 712 956,00	29 997 180,00	0,00	30 634 734,00	42 475 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	466 190 980,00	466 190 980,00	360 505 780,00	30 747 110,00	0,00	31 400 602,00	43 537 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	477 845 755,00	477 845 755,00	369 518 425,00	31 515 788,00	0,00	32 185 617,00	44 625 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	489 791 899,00	489 791 899,00	378 756 386,00	32 303 683,00	0,00	32 990 257,00	45 741 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	502 036 696,00	502 036 696,00	388 225 296,00	33 111 275,00	0,00	33 815 013,00	46 885 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	514 587 613,00	514 587 613,00	397 930 928,00	33 939 057,00	0,00	34 660 388,00	48 057 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	527 452 303,00	527 452 303,00	407 879 201,00	34 787 533,00	0,00	35 526 898,00	49 258 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	540 638 611,00	540 638 611,00	418 076 181,00	35 657 221,00	0,00	36 415 070,00	50 490 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	554 154 576,00	554 154 576,00	428 528 086,00	36 548 652,00	0,00	37 325 447,00	51 752 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 008 440,00	568 008 440,00	439 241 288,00	37 462 368,00	0,00	38 258 583,00	53 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	582 208 651,00	582 208 651,00	450 222 320,00	38 398 927,00	0,00	39 215 048,00	54 372 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	596 763 867,00	596 763 867,00	461 477 878,00	39 358 900,00	0,00	40 195 424,00	55 731 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	495 829 415,99	372 907 141,27	195 821 003,85	804 600,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	122 922 274,72	122 922 274,72	22 834 000,00
2026	467 825 118,00	376 000 000,00	200 660 334,00	759 700,00	0,00	8 512 659,00	0,00	0,00	0,00	91 825 118,00	91 825 118,00	20 441 000,00
2027	483 068 970,00	379 920 256,00	205 676 842,00	714 700,00	0,00	12 364 886,00	0,00	0,00	0,00	103 148 714,00	103 148 714,00	0,00
2028	446 181 944,00	391 181 944,00	210 818 763,00	669 900,00	0,00	11 624 422,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2029	443 620 468,00	387 245 468,00	216 089 232,00	421 500,00	0,00	10 857 829,00	0,00	0,00	0,00	56 375 000,00	56 375 000,00	0,00
2030	454 290 980,00	396 926 605,00	221 491 463,00	0,00	0,00	10 017 363,00	0,00	0,00	0,00	57 364 375,00	57 364 375,00	0,00
2031	464 845 755,00	406 849 770,00	227 028 750,00	0,00	0,00	9 180 285,00	0,00	0,00	0,00	57 995 985,00	57 995 985,00	0,00
2032	476 291 899,00	417 021 015,00	232 704 469,00	0,00	0,00	8 267 433,00	0,00	0,00	0,00	59 270 884,00	59 270 884,00	0,00
2033	488 536 696,00	427 446 540,00	238 552 081,00	0,00	0,00	7 368 055,00	0,00	0,00	0,00	61 090 156,00	61 090 156,00	0,00
2034	501 087 613,00	438 132 703,00	244 485 133,00	0,00	0,00	6 457 295,00	0,00	0,00	0,00	62 954 910,00	62 954 910,00	0,00
2035	513 952 303,00	449 086 020,00	250 597 261,00	0,00	0,00	5 535 320,00	0,00	0,00	0,00	64 866 283,00	64 866 283,00	0,00
2036	527 138 611,00	460 313 171,00	256 193,00	0,00	0,00	4 619 237,00	0,00	0,00	0,00	66 825 440,00	66 825 440,00	0,00
2037	540 154 576,00	471 821 000,00	263 283 748,00	0,00	0,00	3 725 678,00	0,00	0,00	0,00	68 333 576,00	68 333 576,00	0,00
2038	553 008 440,00	482 966 525,00	269 865 842,00	0,00	0,00	2 761 685,00	0,00	0,00	0,00	70 041 915,00	70 041 915,00	0,00
2039	567 208 651,00	495 040 688,00	276 612 488,00	0,00	0,00	1 756 685,00	0,00	0,00	0,00	72 167 963,00	72 167 963,00	0,00
2040	581 763 867,00	507 416 705,00	283 527 800,00	0,00	0,00	751 685,00	0,00	0,00	0,00	74 347 162,00	74 347 162,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-33 728 000,00	0,00	41 728 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
2026	-17 650 000,00	0,00	26 550 000,00	25 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-38 550 000,00	0,00	48 550 000,00	47 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 450 000,00	9 450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	11 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 900 000,00	11 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	37 436 792,19	54 164 792,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	51 422 086,64	52 972 086,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	64 598 714,00	66 148 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 000 000,00	0,00	64 450 000,00	66 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	67 575 000,00	68 375 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	139 500 000,00	0,00	69 264 375,00	69 864 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	70 995 985,00	70 995 985,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	72 770 884,00	72 770 884,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	99 500 000,00	0,00	74 590 156,00	74 590 156,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	76 454 910,00	76 454 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	78 366 283,00	78 366 283,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	80 325 440,00	80 325 440,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	82 333 576,00	82 333 576,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	85 041 915,00	85 041 915,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	87 167 963,00	87 167 963,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 347 162,00	89 347 162,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,18%	12,09%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	4,68%	15,44%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2027	5,72%	19,06%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	5,63%	18,38%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2029	5,49%	18,49%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2030	5,18%	18,23%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2031	4,98%	17,99%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2032	4,77%	17,74%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,50%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2034	4,16%	17,28%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2035	3,87%	17,06%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2036	3,59%	16,85%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2037	3,43%	16,65%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2038	3,35%	16,57%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2039	3,09%	16,38%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2040	2,83%	16,19%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	520 546,30	520 546,30	462 316,05	416 500,00	416 500,00	366 520,00	575 239,78	575 239,78	462 316,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	490 000,00	490 000,00	366 520,00	134 325 218,04	13 852 943,32	120 472 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	103 324 269,20	13 793 296,00	89 530 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 794 361,00	13 645 647,00	103 148 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 513 842,00	13 913 842,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X-92/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				403 684 566,93	134 325 218,04	103 324 269,20	116 794 361,00	26 513 842,00	4 170,00
1.a	- wydatki bieżące				58 131 404,88	13 852 943,32	13 793 296,00	13 645 647,00	13 913 842,00	4 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				345 553 162,05	120 472 274,72	89 530 973,20	103 148 714,00	12 600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 674 901,53	753 485,32	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 939,88	263 485,32	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2028	349 880,00	49 200,00	50 650,00	52 180,00	53 750,00	0,00
1.1.1.2	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	162 256,25	36 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RADZYMINIE	2024	2025	213 803,63	177 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				948 961,65	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	948 961,65	490 000,00	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				402 009 665,40	133 571 732,72	103 273 619,20	116 742 181,00	26 460 092,00	4 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 405 465,00	13 589 458,00	13 742 646,00	13 593 467,00	13 860 092,00	4 170,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2029	37 757,00	3 869,00	3 933,00	4 017,00	4 092,00	4 170,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	2021	2027	1 918 500,00	249 987,00	500 013,00	375 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	300 319 280,20
1.a	53 042 252,00
1.b	247 277 028,20
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	300 319 280,20
1.3.1	53 042 252,00
1.3.1.1	32 400,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	1 885 036,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	296 160,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński - Optymalizacja kosztów zarządzania i organizacji oświaty	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	65 452,00	64 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec - WSPÓLNY BILET - Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	51 589 000,00	11 969 000,00	12 568 000,00	13 196 000,00	13 856 000,00	0,00
1.3.1.9	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	79 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	221 400,00	92 250,00	110 700,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 604 200,40	119 982 274,72	89 530 973,20	103 148 714,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	214 224,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2025	200 000,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	499 480,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	215 742,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	260 620,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2025	265 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	108 609,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	36 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	64 452,00
1.3.1.8	51 589 000,00
1.3.1.9	1 020 000,00
1.3.1.10	79 000,00
1.3.1.11	221 400,00
1.3.2	247 277 028,20
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	85 105,00
1.3.2.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 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	2025	415 270,00	215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	120 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2026	355 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	278 310,00	107 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	256 535,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	293 210,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	451 465,00	186 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	404 700,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	278 790,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	290 800,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	281 320,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	415 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	392 340,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2022	2025	304 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	215 270,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	34 900,00
1.3.2.15	58 380,00
1.3.2.16	129 180,00
1.3.2.17	25 151,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	68 815,00
1.3.2.23	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	325 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa meszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	368 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	383 681,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	425 000,00	380 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2025	140 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	120 000,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	52 009 764,00	25 804 882,00	25 804 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50 gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	200 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	8 094 734,46	1 600 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	6 686 872,00	5 145 371,00	1 531 501,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	1 669,00
1.3.2.25	1 000,00
1.3.2.26	8 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	68 679,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	9 260,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	380 000,00
1.3.2.35	5 360,00
1.3.2.36	28 000,00
1.3.2.37	93 037,00
1.3.2.38	100 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	350 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	7 460 741,20	2 250 000,00	5 210 741,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	5 411 171,91	2 458 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	280 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	300 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	248 495,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2027	98 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 326 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	3 820 200,00	1 710 100,00	1 710 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	900 000,00	459 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	10 371 300,83	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2023	2025	1 530 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	350 000,00
1.3.2.40	350 000,00
1.3.2.41	250 000,00
1.3.2.42	7 460 741,20
1.3.2.43	80 445,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	65 000,00
1.3.2.46	19 939,00
1.3.2.47	1 250 000,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	98 000 000,00
1.3.2.50	1 950 000,00
1.3.2.51	1 176 000,00
1.3.2.52	3 420 200,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	900 000,00
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	1 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	18 350 000,00	18 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	1 000 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2026	4 325 611,00	4 101 298,00	134 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa brakującego chodnika na podjeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul.Legionów - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	2 434 802,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż - Poprawa infrastruktury kulturowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2024	2025	166 112,00	132 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	40 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - Regulacja stanu prawnego infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2028	43 428 000,00	8 178 000,00	8 000 000,00	14 650 000,00	12 600 000,00	0,00
1.3.2.69	Poprawna efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystana energii	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2026	3 878 300,00	1 939 150,00	1 939 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65 - Rozwój centrum społecznego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2025	2027	16 000 000,00	350 000,00	11 451 286,00	4 198 714,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	18 350 000,00
1.3.2.58	950 000,00
1.3.2.59	30 985,00
1.3.2.60	4 235 611,00
1.3.2.61	780 000,00
1.3.2.62	900 000,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	145 000,00
1.3.2.65	100 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	40 000 000,00
1.3.2.68	43 428 000,00
1.3.2.69	3 878 300,00
1.3.2.70	16 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2025-2040

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2025-2040. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę długu wystały ustalone do 2040 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona do roku 2040.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2018-2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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 10 października 2024 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 10 października 2024 r.

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	3,9%	3,5%	3,1%	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%	2,1%
Inflacja	5,0%	3,1%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń, wyłączeń dochodów i wydatków realizowanych tylko w roku 2025.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułu, w poszczególnych latach:

- 2025 rok – 10 541 099 zł
- 2026 rok – 11 068 285 zł
- 2027 rok – 11 621 013 zł
- 2028 rok – 12 202 275 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	% PKB	% INFLACJI	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
PKB			**3,90 %**	**3,50 %**	**3,10 %**	**2,80 %**	**2,80 %**	**2,50 %**	**2,40 %**	**2,10 %**	**2,00 %**	**2,00 %**	**1,90 %**	**1,80 %**	**1,70 %**	**1,50 %**	**1,40 %**
INFLACJA			**5,00 %**	**3,10 %**	**2,60 %**	**2,50 %**	**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			5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	**100%**	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	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%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	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 2025 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na podstawie zawartych umów, otrzymanych promes i informacji o pozyskanych dofinansowaniach:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew, kwota 1 199 082,94 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin, kwota 2 442 639,95 zł,
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozwój

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo), 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 (Mokre Łosie, Cegielnia), kwota 24 734 881,64 zł,
5. 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. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin, kwota 1 900 000 zł,
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, kwota 7 380 000 zł,
7. 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 1 470 000 zł,
8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem, kwota 1 710 100 zł,
9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce, kwota 441 000 zł,
10. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, kwota 588 000 zł,
11. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadania - Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, kwota 70 000 zł (zadanie zlecone),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

12. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie zadania - Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim, kwota 416 500 zł,
13. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie, kwota 2 460 778 zł,
14. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85, kwota 450 000zł.

W roku 2026 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Urząd Marszałkowski 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 (Mokre Łosie, Cegielnia), kwota 18 385 118,36 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadania drogowe) - Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo), kwota 1 494 500 zł,
3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem, kwota 1 710 100 zł,
4. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce, kwota 441 000 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

5. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, kwota 588 000 zł,
6. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie, kwota 134 313 zł.

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 2026 przyjęto dane wg projektu budżetu 2025. W latach 2026 - 2040 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

6. Wydatki bieżące

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU																	
	stały	% PKB	% INFLACJI	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	203
PKB				**3,90%**	**3,50 %**	**3,10 %**	**2,80 %**	**2,80 %**	**2,50 %**	**2,40 %**	**2,10 %**	**2,00 %**	**2,00 %**	**1,90 %**	**1,80 %**	**1,70 %**	**1,50 %**	**1,**
INFLACJA				**5,00%**	**3,10 %**	**2,60 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,50 %**	**2,**
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%	2,5
pozostałe wydatki bieżące	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%	2,5

1. Dla roku 2024 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2024 r.
2. Dla roku 2025 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2025, zgodne są one z art. 242 uofp tj. regułą wydatkową na lata 2022 – 2025, w latach 2026 – 2040 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń wyliczone zostały w oparciu o zawarte umowy oraz planowane tytuły dłużne w latach 2025-2027.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2026-2040 przyjęto na podstawie następujących założeń:
   - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
   - suma wydatków nie powinna być niższa od kwot przyjętych na realizację przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2024 oraz marż zawartych w umowach kredytowych i umowach o emisji obligacji:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Na rok 2025 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 25 000 000 zł.

Na rok 2026 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 25 000 000 zł.

Na rok 2027 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 47 000 000 zł.

Emisja obligacji będzie głównie przeznaczona na finansowanie 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 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem. Wydatki zostały zaktualizowane.
7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2025 rok, od roku 2026 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 2025, lata następne zwiększa się wskaźnikiem 2,5%.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2025 zostały określone zgodnie z budżetem na 2025 rok oraz WPF zaktualizowanym w m-cu październik 2024 r. Spadek nakładów w latach 2027 - 2040 wynika z braku planowanych dochodów majątkowych (brak umów wieloletnich). Poziom wydatków majątkowych uwarunkowany jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiąganej nadwyżki operacyjnej i wysokości przypadającego na dane lata wykupu obligacji. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2024 oraz marż zawartych w umowach o emisji obligacji, dla umów na tytuły dłużne zawieranych od roku 2025 przyjęto stawkę właściwą dla emisji obligacji z roku 2024.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025
Wydatki łącznie	8 094 734,46	6 494 243,58	1 600 490,88
środki z dofinansowania	5 955 414,74	4 796 331,80	1 199 082,94
udział własny	2 099 319,72	1 697 911,78	401 407,94
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu RFRD	5 955 414,74	4 796 331,80	1 199 082,94

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

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, c
Poświętne (rondo)

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	6 686 872,00	10 000,00	5 145 371,00	1 531 501,00
środki z dofinansowania	2 989 000,00	0,00	1 494 500,00	1 494 500,00
udział własny	3 697 872,00	10 000,00	3 650 871,00	37 001,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	2 989 000,00	0,00	1 494 500,00	1 494 500,00

2. 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
Wydatki łącznie	10 371 300,83	2 991 300,83	7 380 000,00
środki z dofinansowania	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00
udział własny	2 991 300,83	2 991 300,83	0,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

3. Nazwa Przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025
Wydatki łącznie	5 411 171,91	2 952 781,45	2 458 390,46
środki z dofinansowania	4 885 279,88	2 442 639,93	2 442 639,95
udział własny	525 892,03	510 141,52	15 750,51
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	4 885 279,88	2 442 639,93	2 442 639,95

4. Nazwa Przedsięwzięcia

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

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	52 009 764,00	400 000,00	25 804 882,00	25 804 882,00
środki z dofinansowania	43 120 000,00	0,00	24 734 881,64	18 385 118,36
udział własny	8 889 764,00	400 000,00	1 070 000,36	7 419 763,64
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	43 120 000,00	0,00	24 734 881,64	18 385 118,36

5. Nazwa Przedsięwzięcia

Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025
Wydatki łącznie	2 434 802,00	534 802,00	1 900 000,00
środki z dofinansowania	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
udział własny	534 802,00	534 802,00	0,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu POLSKI ŁAD	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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
Wydatki łącznie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
środki z dofinansowania	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
udział własny	30 000,00	0,00	30 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00

2. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	1 326 000,00	150 000,00	588 000,00	588 000,00
środki z dofinansowania	1 176 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00
udział własny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	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
Wydatki łącznie	3 820 200,00	400 000,00	1 710 100,00	1 710 100,00
środki z dofinansowania	3 420 200,00	0,00	1 710 100,00	1 710 100,00
udział własny	400 000,00	400 000,00		
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

4. Nazwa Przedsięwzięcia

Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce

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

Inwestycje realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025
Wydatki łącznie	1 111 217,90	584 594,65	526 623,25
środki z dofinansowania	850 000,00	402 370,23	447 629,77
udział własny	261 217,90	182 224,42	78 993,48
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	850 000,00	402 370,23	447 629,77

Inwestycje realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012" – Edycja 2024

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025
Wydatki łącznie	910 000,00	10 000,00	900 000,00
środki z dofinansowania	450 000,00	0,00	450 000,00
udział własny	460 000,00	10 000,00	450 000,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	450 000,00	0,00	450 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

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

1. Nazwa Przedsięwzięcia

Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie

	łączne nakłady finansowe	limit wydatków w 2024	limit wydatków w 2025	limit wydatków w 2026
Wydatki łącznie	4 325 611,00	90 000,00	4 101 298,00	134 313,00
środki z dofinansowania	2 595 091,00	0,00	2 460 778,00	134 313,00
udział własny	1 730 520,00	90 000,00	1 640 520,00	0,00
wydatki poza wnioskiem o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody środki programu	2 595 091,00	0,00	2 460 778,00	134 313,00

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. W latach 2025-2027 przedstawiony jest deficytowy wynik budżetu odpowiednio 2025 – 33 728 000 zł, 2026 – 17 650 000 zł, 2027 – 38 550 000 zł. Jest to wynikiem planowanych do realizacji w tym okresie inwestycji o dużych nakładach finansowych, m.in.:

- Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - 98 000 000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm Kobyłka ul. Stara gm. Radzymin- 40 000 000 zł,
- Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65- 16 000 000 zł,
- Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - 43 428 000 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od emitowanych papierów wartościowych. Dotyczy to 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 2025 do przychodów doliczono wolne środki niezaangażowane w 2024 r. (zgodnie ze sprawozdaniem NDS na III kwartał 2024 r.) oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 6 i 7 uofp, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2027 - 2040 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji (Szpital, Rozbudowa ul. Chrobrego, Centrum Usług Społecznych, Nabycie gruntów).

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązania:

- w roku 2026 w kwocie 25 000 000 zł,

- w roku 2027 w kwocie 47 000 000 zł.

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

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2025-2040 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 2040.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23

Prognoza harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji przez Powiat Wołomiński.

Prognoza spłat rat kredytów wykupu obligacji przez Powiat Wołomiński na lata 2025-2040							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8 000 000	8 900 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000	13 500 000
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje

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

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

Prognoza spłat rat kredytów wraz z odsetkami poręczonych przez Powiat na lata 2025-2029				
2025	2026	2027	2028	2029
804 600	759 700	714 700	669 900	421 500

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

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.23