

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia .....20.....r.**

**PROJEKT**

druk nr .....  
**319**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2035 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 XV – 176/2019 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035 wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonującej z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		3.1	3				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
							4.1.1	4.1								4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-28 994 203,00	0,00	0,00	44 164 496,00	27 600 000,00	14 429 707,00	14 564 496,00	14 564 496,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
2022	-9 075 280,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 000 000,00	9 075 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	6 031 317,00	6 031 317,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	7 700 004,00	7 700 004,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	7 750 000,00	7 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	7 750 000,00	7 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	7 750 000,00	7 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	7 750 000,00	7 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Imie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 293,00	9 170 293,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 720,00	7 424 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 317,00	6 781 317,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 004,00	8 450 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	100 756 041,00	0,00	15 331 439,00	31 895 935,00			
2022	x	x	x	x	0,00	109 331 321,00	0,00	25 539 744,00	26 039 744,00			
2023	x	x	x	x	0,00	102 550 004,00	0,00	25 761 490,00	26 511 490,00			
2024	x	x	x	x	0,00	94 100 000,00	0,00	25 766 213,00	26 516 213,00			
2025	x	x	x	x	0,00	85 600 000,00	0,00	25 775 565,00	26 525 565,00			
2026	x	x	x	x	0,00	77 100 000,00	0,00	26 132 236,00	26 882 236,00			
2027	x	x	x	x	0,00	68 600 000,00	0,00	26 507 101,00	27 257 101,00			
2028	x	x	x	x	0,00	60 100 000,00	0,00	26 780 352,00	27 530 352,00			
2029	x	x	x	x	0,00	51 800 000,00	0,00	26 817 609,00	26 817 609,00			
2030	x	x	x	x	0,00	43 400 000,00	0,00	26 853 923,00	26 853 923,00			
2031	x	x	x	x	0,00	34 800 000,00	0,00	26 757 952,00	26 757 952,00			
2032	x	x	x	x	0,00	26 200 000,00	0,00	26 519 035,00	26 519 035,00			
2033	x	x	x	x	0,00	17 600 000,00	0,00	26 126 336,00	26 126 336,00			
2034	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	25 568 870,00	25 568 870,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 835 535,00	24 835 535,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiafoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



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:	
	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	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	9.3.1.1
2021	7 100 920,00	7 100 920,00	6 089 821,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	8 689 357,00	8 689 357,00	7 612 508,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								w tym:								
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustak, 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 uściślonej 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. Automatycznie wyliczania 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Z up. Skarbnika Powiatu  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowego  
*Barbara Paciorek*

STRATOSTA  
*Adam Jubiak*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.16-10:35)

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI-368/2020  
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 156 572,57	67 135 940,00	37 365 195,57	23 171 451,00	8 820 759,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				55 908 486,57	14 785 101,00	9 496 585,57	8 820 759,00	8 820 759,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 248 084,00	52 350 839,00	27 868 610,00	14 350 692,00	0,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 467 878,57	1 729 262,00	371 361,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 467 878,57	1 729 262,00	371 361,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt OI Tworzymy Twoją Przyszłość - Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 - Poleszenie warunków mieszkaniów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	839 988,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Włotmin - Erasmus plus - 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.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Włotminie	2019	2021	633 285,00	296 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie staże zawodowe - Równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań - Zwiększenie szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy.	Zespół Szkół Włotmin	2020	2021	381 036,00	349 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Familijne LOWE - Podnoszenie kompetencji dla uczniów i mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urłach	2020	2021	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Uczyć po europejsku - 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	2021	2022	168 466,00	101 080,00	67 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Przech doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim - 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.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	2020	2021	484 059,00	474 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - 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.	Zespół Szkół w Włotminie	2021	2022	383 637,57	89 662,00	303 975,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła - 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	2020	2021	103 568,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 477 730,57
1.a	5 088 572,57
1.b	44 389 158,00
1.1	2 018 572,57
1.1.1	2 018 572,57
1.1.1.1	186 492,00
1.1.1.2	296 306,00
1.1.1.3	349 036,00
1.1.1.4	150 000,00
1.1.1.5	168 466,00
1.1.1.6	474 635,00
1.1.1.7	393 637,57
1.1.1.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - 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.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	2020	2021	213 839,00	68 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				188 688 894,00	65 406 678,00	36 993 834,00	23 171 451,00	8 820 759,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 440 610,00	13 055 839,00	9 125 224,00	8 820 759,00	8 820 759,00	0,00
1.3.1.1	Odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w Gminie Wołomin. - Utrzymanie bieżące dróg powiatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	1 920 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem samobsługowych terminali płatniczych w Budyńkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców i Prądyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi interesantów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	148 538,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	45 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawznaturakultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	II Przewóz zwłok osób zmatrych 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	2022	120 960,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samożytnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2022	540 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników i Sekretarzy dla Powiatu Wołomińskiego - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Włocławska - Zagościńiec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościńiec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	44 112 180,00	9 145 236,00	8 741 736,00	8 741 736,00	8 741 736,00	0,00
1.3.1.10	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2024	365 482,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu na lata 2021 - 2030 - Rozwój i promocja turystyki w Powiecie Wołomińskim	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	18 450,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 459 158,00
1.3.1	3 070 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	3 000 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				136 248 084,00	52 350 639,00	27 868 610,00	14 350 662,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalichy do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	6 288 158,00	3 785 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin ( ul. Leśna i Mokraj) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	402 885,00	131 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Pośtoliska-Chrzęśne, .gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	220 970,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku ul.Starej w Nadmie, gm. Kobylka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	393 685,00	118 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2023	49 863 014,00	16 978 438,00	18 643 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	189 360,00	96 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm.Poswiężne - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	132 933,00	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2021	196 860,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaję Polskie w Gminie Poświętne. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	21 435 278,00	6 615 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie. - polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	14 786 501,00	6 538 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul.Batorego w Zabkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Wolności do granic administracyjnych miasta Zabki. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	120 085,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszynskiego 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	2021	141 351,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	70 000,00
1.3.2	44 389 158,00
1.3.2.1	862 992,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	35 459,00
1.3.2.5	13 363 014,00
1.3.2.6	45 745,00
1.3.2.7	36 748,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	6 615 224,00
1.3.2.10	2 268 989,00
1.3.2.11	265,00
1.3.2.12	71 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Żalubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	80 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką, w msc. Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	58 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne. (I etap - wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klęmbów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budowa nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	104 600,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zapkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	185 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Zapkach - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2019	2021	140 000,00	128 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	4 868 221,00	3 035 846 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt ciągu pieszo-towerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	527 535,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Żalubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	251 849,00	146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	120 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	36 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	28 175,00
1.3.2.20	7 160,00
1.3.2.21	3 036 846,00
1.3.2.22	28 005,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	200 000,00
1.3.2.25	72 510,00
1.3.2.26	11 855,00
1.3.2.27	5 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.28	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2021	290 225,00	61 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miase - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	515 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Kłembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	200 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej-Wołomińska-Zaluskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzyńskiej w msc Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	1 470 750,00	1 323 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka. - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2021	487 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Poprawienie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2022	22 363 573,00	7 248 847,00	8 364 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Zeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2023	420 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawienie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Matopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	500 000,00
1.3.2.30	185 000,00
1.3.2.31	11 000,00
1.3.2.32	95 000,00
1.3.2.33	5 000,00
1.3.2.34	1 323 676,00
1.3.2.35	150 000,00
1.3.2.36	400 000,00
1.3.2.37	228 106,00
1.3.2.38	10 671 886,00
1.3.2.39	60 000,00
1.3.2.40	420 000,00
1.3.2.41	60 000,00
1.3.2.42	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jaków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jaków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2020	2021	3 402 003,00	2 750 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2021	222 748,00	125 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2021	2022	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	80 000,00
1.3.2.44	120 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	2 750 723,00
1.3.2.48	17 950,00
1.3.2.49	100 000,00

Zup. Starbika Powiatu  
 NAWYMIŁK  
 Wydział Finansowego  
*Barbara Pasiorek*

*Adam Lubiak*  
 STAROSTA

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2021-2035. 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 2035, gdyż do tego roku zaciągnięto i planuje się 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 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

## 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 29 lipca 2020 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 29 lipiec 2020 r.

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4%	3,4%	3%	3%	3 %	3,1%	3,1%	3%
Inflacja	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2035 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 2021

### 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,
  - 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, odsetki od środków na rachunkach bankowych, 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 wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2024, które dotyczą wprowadzenia nowego zadania w roku 2020 pn. **Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościec**, w związku z tym od roku 2025 nastąpi zmniejszenie dochodów bieżących wynikające z zakończenia realizacji zadania.

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

- 2021 rok - 8 054 207 zł,
- 2022 rok – 9 145 236 zł,
- 2023 rok – 9 145 236 zł,
- 2024 rok – 9 145 236 zł.

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS i RPO) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach. Nie ujmuje się dochodów z tego tytułu od roku 2022 (brak umów).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE																		
		% PKB	% INFLACJI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB				4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
INFLACJA				1,80%	2,20%	2,40%	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		100% od 2021	0%	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
podatki i opłaty		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna		0%	50%	0,90%	1,10%	1,20%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
dochody bieżące - wpływy emerytalni		0%	100%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

WYSZCZEGÓLNIENIE																		
		% PKB	% INFLACJI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB				4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
INFLACJA				1,80%	2,20%	2,40%	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		100% od 2021	0%	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
podatki i opłaty		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna		0%	50%	0,90%	1,10%	1,20%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
dochody bieżące - wpływy emerytalni		0%	100%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	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 2021 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na podstawie zawartych umów.

#### **Dochody majątkowe.**

1. W roku 2021 kwota 18 329 732 zł

są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ( zadania drogowe ) ,w tym :

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia , Podmiejskiej , Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314 W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gm. Poświętne,
- Rozbudowa DP 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka
- Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granic powiatu (Zielonka na odcinki – 2,200mb, Poświętne na odcinku – 370mb),
- Rozbudowa drogi powiatowej 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin.

2. Dotacja celowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego - dotacja na realizację projektu pn. "Klimat się zmienia- myślę więc działam" kwota 14 340 zł (podpisana umowa

- o wsparcie),
3. Pomoc finansowa z Gminy Ząbki na realizację inwestycji ul. Szpitalna, Kochanowskiego w Ząbkach kwota 825 000 zł,
  4. Pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na realizację zadania inwestycyjnego Kowalicha – Marianów dr 4320W 4324W kwota 160 384 zł.

Dochody majątkowe pojawiają 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. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich 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 2021 przyjęto dane wg projektu budżetu 2021. W latach 2022 - 2035 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 wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono kilka grup wydatków. Przyjęto dla poszczególnych grup następujące założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU													
	stały	%		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		PKB	INFLACJA											
PKB				4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%
INFLACJA				1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0%	0%	0%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	0%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU													
	stały	%		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		PKB	INFLACJA											
PKB				4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%
INFLACJA				1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	0%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	0%	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

1. Dla roku 2020 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2020 r.
2. Dla roku 2021 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2021, zgodne są one z art. 242 ufp tj. regułą wydatkową wydatki bieżące dla każdego roku prognozy są mniejsze niż dochody bieżące.
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 2021-2022.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2022-2035 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 2021 oraz marż zawartych w umowach kredytowych oraz umowach o emisji obligacji:  
Na rok 2021 zaplanowano następną emisję obligacji w kwocie 27 600 000 zł.  
Na rok 2022 zaplanowano następną emisję obligacji w kwocie 16 000 000 zł.  
Emisja obligacji byłaby głównie przeznaczona na budowę nowych obiektów dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
  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.
  7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2021 rok, indeksowanie na lata następne wskaźnikiem inflacji.
  8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2021, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

## **7. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w roku 2021 zostały określone zgodnie z budżetem na 2021 rok oraz WPF uchwalonym w m-cu października 2020 r. Spadek nakładów w latach 2023 - 2035 wynika z braku planowanych dochodów majątkowych ( brak umów wieloletnich ). Poziom wydatków majątkowych uwarunkowany jest możliwościami finansowymi z budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej 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 2020 oraz marż zawartych w umowach kredytowych oraz umowach o emisji obligacji, dla umów na tytuły dłużne zawieranych od roku 2021 przyjęto stawkę właściwą dla emisji obligacji z roku 2020.

## **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.

**Zgodnie z art. 242** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869, z późn. zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie ze sporządzoną prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

## **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. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych.

## **10. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji.

W roku 2021 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2022 - 2035 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 2021 w kwocie 27 600 000 zł,

- w roku 2022 w kwocie 16 000 000 zł,

Przyjęty harmonogram zaciągania 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 2021-2035 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 2035.

Kwota 6 000 000 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu – realizacja Uchwały Nr XVI-186/2020 RPW z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035.

## 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 ujęte 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 2021-2029								
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 273 123	1 251 098	1 229 073	1 108 349	658 611	648 334	638 057	627 825	412 807

Prognoza spłat rat kredytów wraz z odsetkami poręczonych przez Powiat na lata 2021-2029								
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 273 123	1 251 098	1 229 073	1 108 349	658 611	648 334	638 057	627 825	412 807

### 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 2021 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.

Z up. Skarbnika Powiatu  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowego  
*Barbara Paciorek*

STATYSTA  
WYDZIAŁ STATYSTYKI  
*Adam Lubiak*