

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2013- 2024 składającą się z tabeli nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.

2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 1 - *Wykaz przedsięwzięć WPF* .

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr 1 - *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

b) 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

Traci moc Uchwała Nr XIII-124/2011 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wraz ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr.....
z dnia

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 1,70E+02 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 1,70E+03 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | 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 |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 26,11% | 32,72% | 29,27% | 29,27% | 36,61% | 40,85% | 41,44% | 39,05% | 35,62% | 31,21% | 24,78% | 18,86% | 13,51% | 8,29% | 3,89% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 26,11% | 32,72% | 29,27% | 29,27% | 36,61% | 40,85% | 41,44% | 39,05% | 35,62% | 31,21% | 24,78% | 18,86% | 13,51% | 8,29% | 3,89% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,47% | 5,96% | 6,64% | 6,64% | 6,06% | 6,02% | 6,15% | 6,94% | 7,44% | 7,74% | 7,54% | 6,93% | 6,34% | 5,95% | 4,96% | 4,17% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,47% | 5,96% | 6,64% | 6,64% | 6,06% | 6,02% | 6,15% | 6,94% | 7,44% | 7,74% | 7,54% | 6,93% | 6,34% | 5,95% | 4,96% | 4,17% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 6,82% | 8,25% | 7,49% | 7,49% | 3,98% | 8,95% | 10,17% | 10,91% | 11,74% | 12,93% | 14,47% | 15,40% | 14,94% | 14,41% | 13,84% | 13,41% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 6,82% | 8,25% | 7,49% | 7,49% | 7,52% | 6,57% | 6,81% | 7,70% | 10,01% | 10,94% | 11,86% | 13,04% | 14,26% | 14,93% | 14,92% | 14,40% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 6,82% | 8,25% | 7,49% | 7,49% | 7,52% | 6,57% | 6,81% | 7,70% | 10,01% | 10,94% | 11,86% | 13,04% | 14,26% | 14,93% | 14,92% | 14,40% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 7,47% | 5,96% | 6,64% | 6,64% | 6,06% | 6,02% | 6,15% | 6,94% | 7,44% | 7,74% | 7,54% | 6,93% | 6,34% | 5,95% | 4,96% | 4,17% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 7,47% | 5,96% | 6,64% | 6,64% | 6,06% | 6,02% | 6,15% | 6,94% | 7,44% | 7,74% | 7,54% | 6,93% | 6,34% | 5,95% | 4,96% | 4,17% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 23 | Dochody bieżące | 112 777 993,92 | 127 213 551,69 | 144 120 649,00 | 144 120 649,00 | 144 492 608,00 | 148 343 813,00 | 153 699 889,00 | 158 103 619,00 | 162 556 627,00 | 166 391 526,00 | 170 932 207,00 | 174 639 144,00 | 177 118 436,00 | 180 576 778,00 | 183 342 417,00 | 186 323 239,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 104 615 782,64 | 116 437 039,74 | 132 666 333,00 | 132 666 333,00 | 138 606 705,00 | 135 072 910,00 | 138 066 303,00 | 140 857 534,00 | 143 479 732,00 | 144 882 428,00 | 146 195 933,00 | 147 750 642,00 | 150 662 892,00 | 154 551 470,00 | 157 967 365,00 | 161 344 612,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 8 162 211,28 | 10 776 511,95 | 11 454 316,00 | 11 454 316,00 | 5 885 903,00 | 13 270 903,00 | 15 633 586,00 | 17 246 085,00 | 19 076 895,00 | 21 509 098,00 | 24 736 274,00 | 26 888 502,00 | 26 455 544,00 | 26 025 308,00 | 25 375 052,00 | 24 978 627,00 |
| 26 | Dochody ogółem | 119 670 697,73 | 130 566 760,91 | 152 861 204,00 | 152 861 204,00 | 147 880 853,00 | 148 343 813,00 | 153 699 889,00 | 158 103 619,00 | 162 556 627,00 | 166 391 526,00 | 170 932 207,00 | 174 639 144,00 | 177 118 436,00 | 180 576 778,00 | 183 342 417,00 | 186 323 239,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 131 912 066,31 | 141 132 923,19 | 161 226 515,00 | 161 226 515,00 | 159 272 345,00 | 154 808 601,00 | 156 783 222,00 | 156 162 579,00 | 158 717 904,00 | 160 408 395,00 | 161 360 231,00 | 165 217 158,00 | 168 116 784,00 | 171 621 316,00 | 175 507 365,00 | 179 184 568,42 |
| 28 | Wynik budżetu | -12 241 368,58 | -10 566 162,28 | -8 365 311,00 | -8 365 311,00 | -11 391 492,00 | -6 464 788,00 | -3 083 333,00 | 1 941 040,00 | 3 838 723,00 | 5 983 131,00 | 9 571 976,00 | 9 421 986,00 | 9 001 652,00 | 8 955 462,00 | 7 835 052,00 | 7 138 670,58 |
| 29 | Przychody budżetu | 25 467 736,28 | 22 927 791,68 | 15 840 014,00 | 15 840 014,00 | 17 000 000,00 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu | 7 797 209,23 | 6 020 765,60 | 7 474 703,00 | 7 474 703,00 | 5 608 508,00 | 5 535 212,00 | 5 916 667,00 | 6 941 040,00 | 7 838 723,00 | 8 983 131,00 | 9 571 976,00 | 9 421 986,00 | 9 001 652,00 | 8 955 462,00 | 7 835 052,00 | 7 138 670,58 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

| Nazwa i cel | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2011-2016 | 6 808 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | 3 500 000,00 |
| Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2011-2013 | 25 980,00 | 11 640,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2011-2013 | 538 785,00 | 412 310,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej - | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2013 | 1 996 300,00 | 596 300,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie - | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2013 | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2013 | 250 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2013-2013 | 228 150,00 | 228 150,00 | | | | | | | | | | | | 228 150,00 |
| Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia- DPS Zielonka | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2013-2013 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | | | | | | | | | 64 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 1 964 797,00 | 571 460,00 | 522 532,00 | 530 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 167,00 |
| | | | 1 964 797,00 | 571 460,00 | 522 532,00 | 530 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 167,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2013 | 40 824,00 | 25 324,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2015 | 1 208 382,00 | 300 000,00 | 305 732,00 | 313 375,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2013-2015 | 650 400,00 | 216 800,00 | 216 800,00 | 216 800,00 | | | | | | | | | | 650 400,00 |
| Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu - | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2013 | 65 191,00 | 29 336,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST | | | 13 483 000,00 | 811 932,00 | 787 368,00 | 762 804,00 | 738 240,00 | 713 676,00 | 689 112,00 | 664 548,00 | 639 984,00 | 615 420,00 | 590 856,00 | 566 292,00 | 445 005,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 13 483 000,00 | 811 932,00 | 787 368,00 | 762 804,00 | 738 240,00 | 713 676,00 | 689 112,00 | 664 548,00 | 639 984,00 | 615 420,00 | 590 856,00 | 566 292,00 | 445 005,00 | 0,00 |
| Poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie | Szpital Powiatowy w Wołominie | 2009-2024 | 13 483 000,00 | 811 932,00 | 787 368,00 | 762 804,00 | 738 240,00 | 713 676,00 | 689 112,00 | 664 548,00 | 639 984,00 | 615 420,00 | 590 856,00 | 566 292,00 | 445 005,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013- 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego przygotowana została na lata 2013 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia i gwarancje udzielone przez Powiat Wołomiński dla Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w roku 2024.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2013 i jej zmian ;
- dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, otrzymane w roku 2012 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2014-2024 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Inflacja | 2,2% | 2,5% | 3,5% | 4% | 3,9% | 3,8% | 3,5% | 3,4% |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------|------|------|
| Inflacja | 3,2% | 3,10% | 3% | 2,9% |

- poziom PKB w badanym okresie:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB | 2,7% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 2,40% | 2,40% | 2,30% | 2,30% |

Przy ustalaniu wskaźników posługiwano się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

Dla celów obliczeniowych przyjęto wariant ostrożnościowy.

Do sporządzenia wykresów ujętych w niniejszym opracowaniu przyjęto wartości w tysiącach złotych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W budżecie na rok 2013 występują dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi przez Gminy na zadania majątkowe oraz środki EFRR. W związku z tym, że mają one charakter jednoroczny w projekcjach na lata 2014-2024 nie występują dochody z w/w tytułów.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

Załączone wykresy przedstawiają strukturę dochodów w latach 2013-2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.(str. 1 analizy graficznej.)

3. 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 w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu 2013. W latach 2014-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W roku 2014 wydatki bieżące są niższe niż planowane w roku 2013, co wynika z ujęcia w planie roku 2013 środków na pokrycie ujemnego wyniku Szpitala Powiatowego w

Wołominie. Począwszy od roku 2014 wydatek ten nie jest planowany. Finansowanie ujemnego wyniku szpitala nie powinno mieć charakteru długofalowego.

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 kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

Dokonuje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.

Załączone wykresy przedstawiają strukturę wydatków w latach 2013-2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.(str. 1 analizy graficznej.)

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2013 zostały określone zgodnie z budżetem na 2013 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych , spadek nakładów w latach 2014- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania na które są przygotowane lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

Wyjątkiem od tej zasady jest umieszczenie jako przedsięwzięcie *dotacji dla Szpitala Powiatowego* .

Poziom wydatków majątkowych i ich finansowania w latach 2013-2024 przedstawia wykres 4 na stronie 2 analizy graficznej.

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

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Nadwyżkę operacyjną wykres 1 na stronie 2 analizy graficznej.

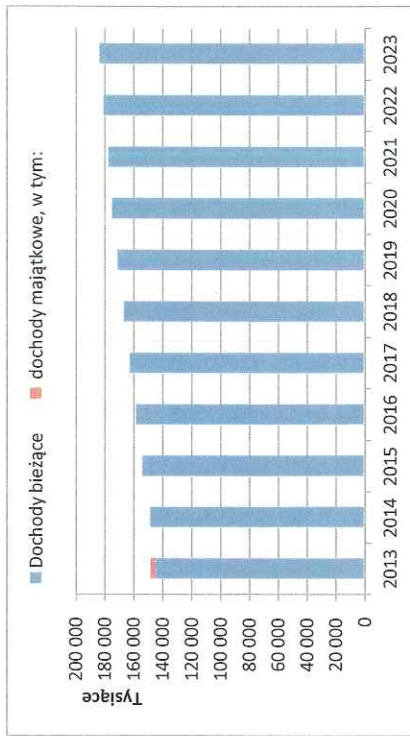
6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2013 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2014 -2024 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania

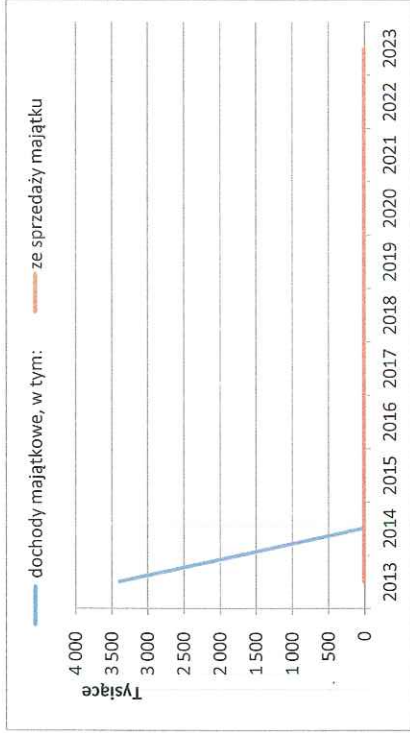
Analiza graficzna danych z WPF

(1434000) - wołomiński - WPF za lata 2012-2024 - Nr Uchwały JST: 1

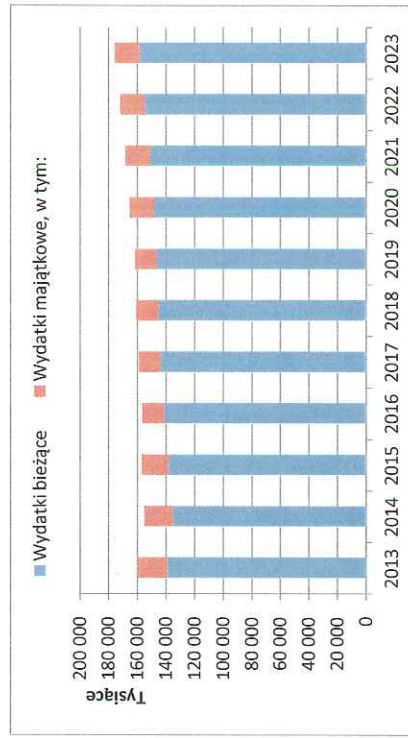
Struktura dochodów w latach 2013-2024



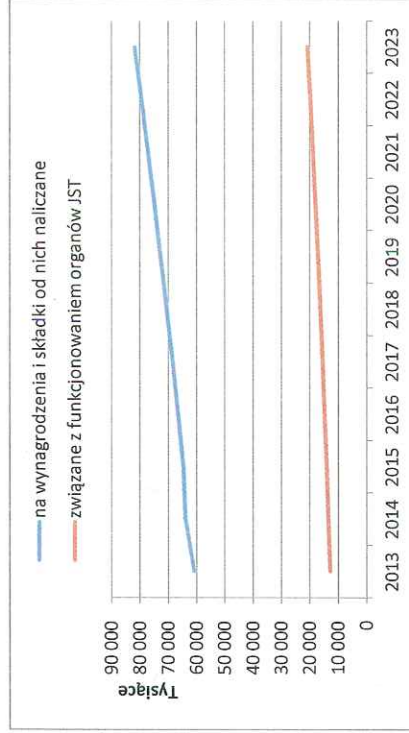
Prezentacja graficzna dochodów w latach 2013-2024



Struktura wydatków w latach 2013-2024



Prezentacja graficzna wydatków w latach 2013-2024

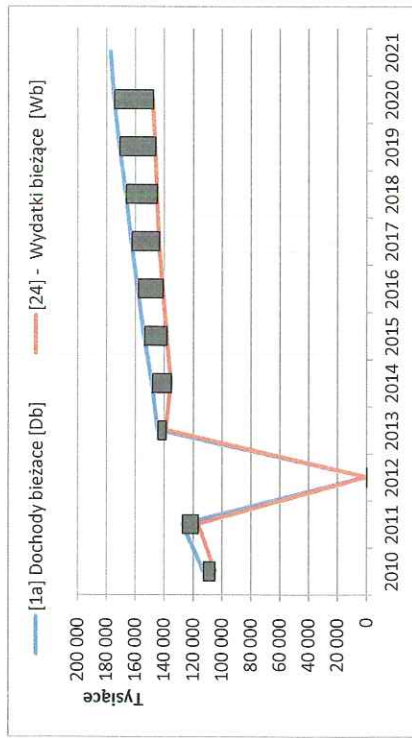


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Timmsiewicz

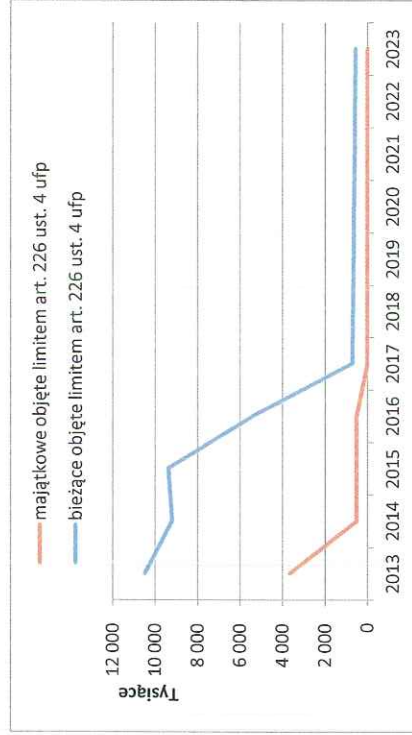
STAROSTA

Piotr Uściński

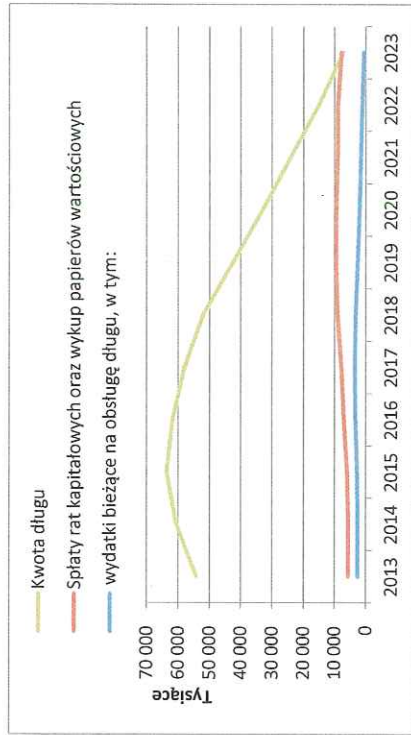
Nadwyżka operacyjna.



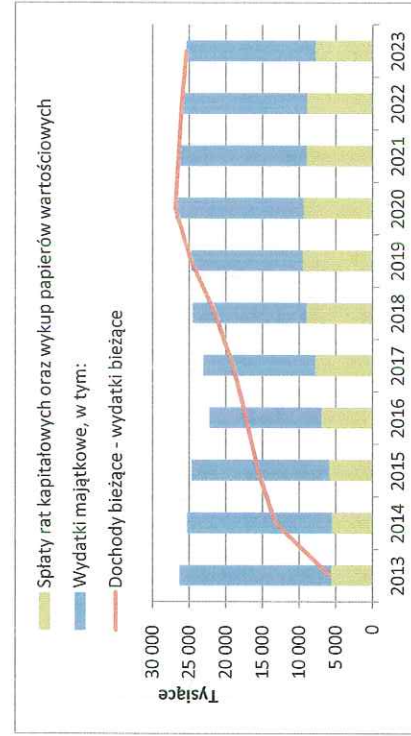
Dochody i wydatki objęte limitem



Kwota długu i spłaty



Dochody i wydatki objęte limitem

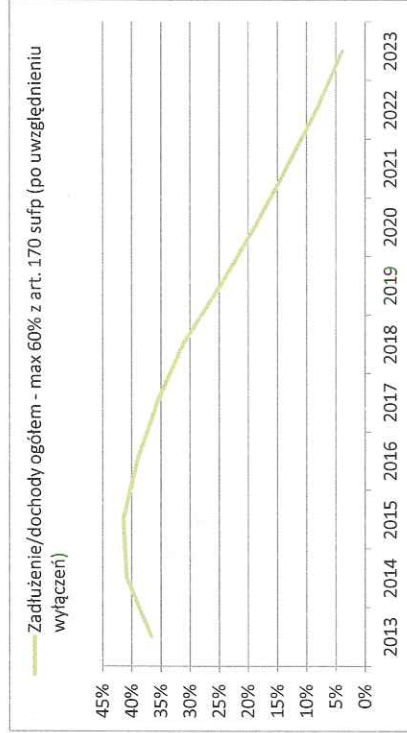
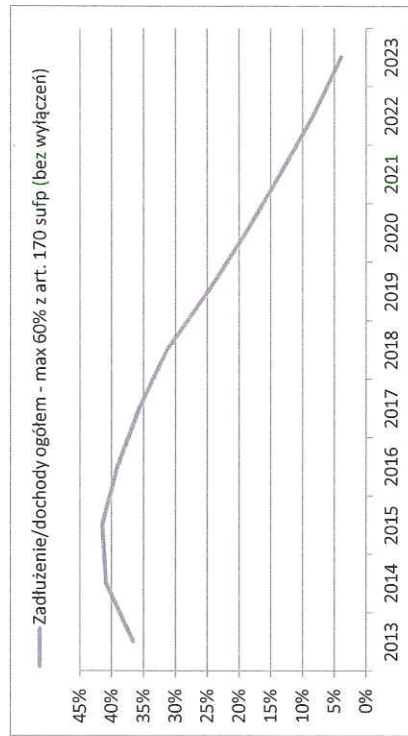
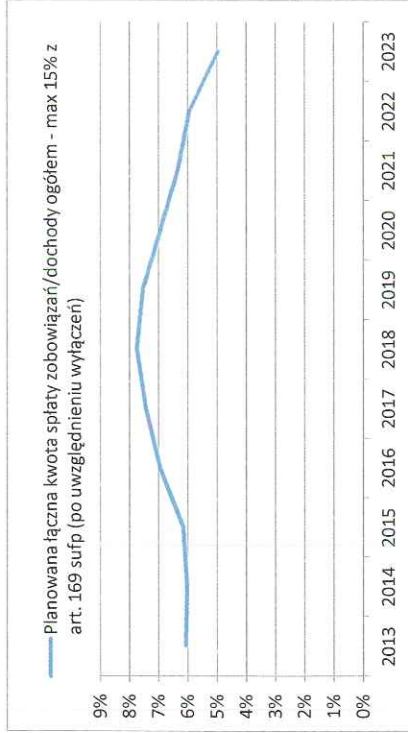
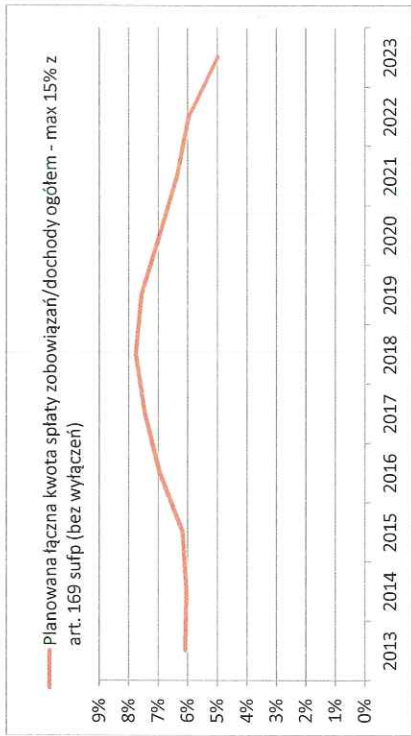


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Usejński

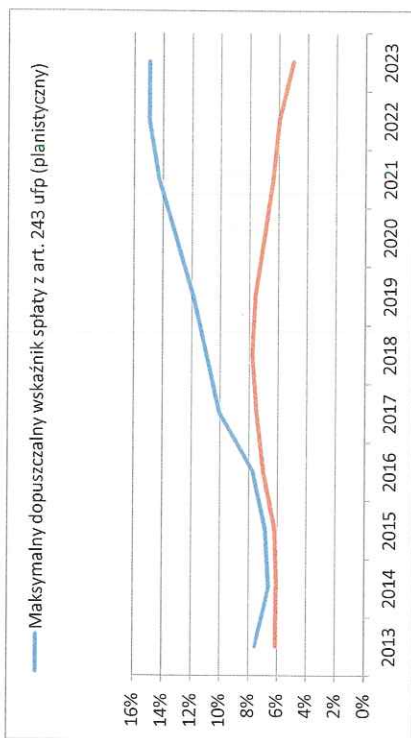
Zadłużenie i spłaty wg wskaźników z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.



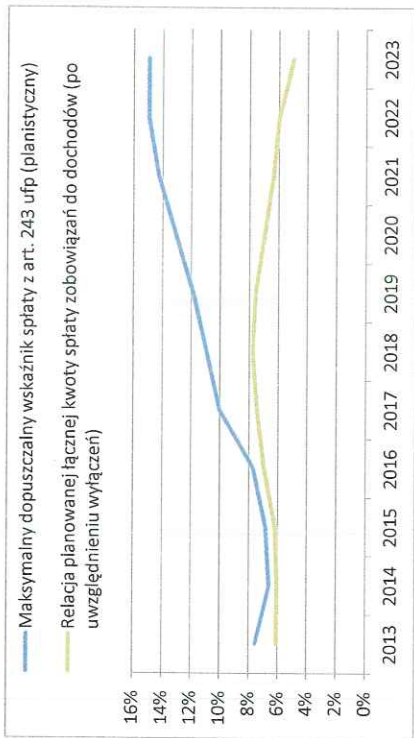
ARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

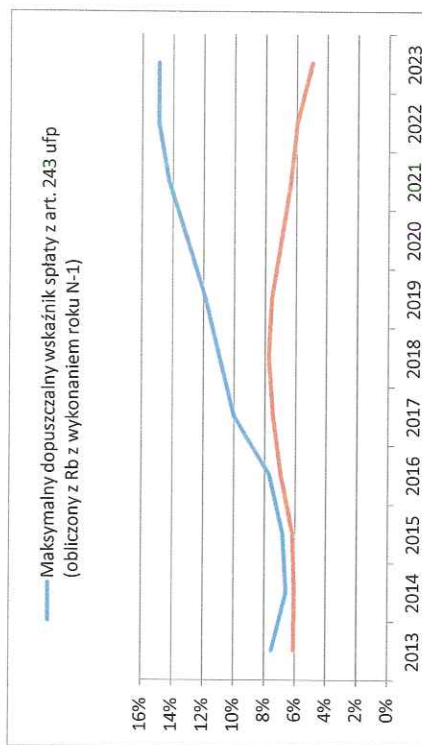
Wykres z wskaźnikiem planistycznym



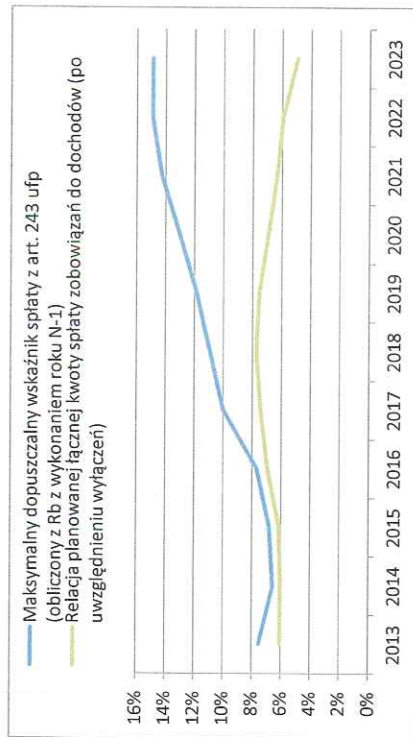
Wykres z wskaźnikiem planistycznym



Wykres z wskaźnikiem wg wykonania



Wykres z wskaźnikiem wg wykonania



KARMINA DOWIATU
Łudmiga Tobońciewicz

STAROSTA
Piotr Głocinski

Planowane wypłaty na świadczenia pracownicze w latach 2013-2024

| Lp. | LATA PROGNOZY | KWOTA |
|-----|---------------|----------------------|
| 1 | 2013 | 649 001,93 |
| 2 | 2014 | 897 248,64 |
| 3 | 2015 | 862 733,74 |
| 4 | 2016 | 894 000,01 |
| 5 | 2017 | 1 226 017,67 |
| 6 | 2018 | 1 014 579,66 |
| 7 | 2019 | 1 194 719,09 |
| 8 | 2020 | 1 360 668,87 |
| 9 | 2021 | 1 232 611,03 |
| 10 | 2022 | 1 005 611,29 |
| 11 | 2023 | 1 244 024,95 |
| 12 | 2024 | 1 293 844,64 |
| | SUMA: | 12 875 061,52 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz