

Uchwała Nr IV-313/2013  
.....

**Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

z dnia 14 listopada 2013r.  
.....

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Zarząd Powiatu:**



1) Piotr Uściński .....

2) Konrad Rytel .....

3) Izabella Dziewiątkowska .....

4) Marek Szafrński .....

5) Andrzej Olszewski .....





Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 103 153,00	4 022 872,48	8 797 353,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 640 099,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 640 099,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 667 299,00	2 136 868,00	2 903 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 791 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 791 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
4	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	5 608 508,00	5 768 547,00	5 216 671,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	3 570 293,00	1 824 720,00	554 120,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

WICESTAROSTA

Konrad Rytel

**Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 23-10-2013 r. do 14-11-2013 r.

**Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 363.034 zł.**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 281/2013 z dnia 29.10.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 2.329 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie (dział 710 rozdział 71015)

- **zwiększenie** o kwotę 3.749 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zmiana planu następuje na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dział 750 rozdział 75011),

- **zwiększenie** o kwotę 749 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (dział 754 rozdział 75411)

- **zwiększenie** o kwotę 3.667 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 851 rozdział 85156)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 14.500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)

- **zmniejszenie** o kwotę 138 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujący Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),

- **zmniejszenie** o kwotę 15.800 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę na terytorium RP (dział 852 rozdział 85231)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w Komendach powiatowych PSP od 1 października 2012 r. (dział 754 rozdział 75411),

- **zwiększenie** o kwotę 341.978 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dział 851 rozdział 85156)

**Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 363.034zł, co wynika z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 281/2013 z dnia 29.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.329 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015)**
  - Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.749 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dział 750 rozdział 75011)**
  - Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 749 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie (dział 754 rozdział 75411),**
  - Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.667 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 851 rozdział 85156)**
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
- zwiększenie o kwotę 14.500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)**

- b) **zmniejszenie** o kwotę 138 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),
  - c) **zmniejszenie** o kwotę 15.800 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracyjnego (dział 852 rozdział 85231),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
- a) **zwiększenie** o kwotę 12.000 zł pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP (dział 754 rozdział 75411),
  - **zwiększenie** o kwotę 341.978 zł na Składki na ubezpieczenie społeczne PUP w Wołominie (dział 851 rozdział 85156)

Dotyczy uchwały nr XXXIV – 373/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013 roku.

W dochodach bieżących w poz. 1.1.5 (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) powstał błąd pisarski, kwota prawidłowa to 30.677.794 zł

SKARBNIK POWIATU  
*Judwiga Tomaszewicz*

WICESTAROSTA  
*Konrad Rytel*