

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia ..... 2015 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 226, art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Do Uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 29 maja do dnia ..... lipiec 2015 r.

### **I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 955 806 zł,**

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-137/2015 r. z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego***

- ***zwiększenie dochodów bieżących*** o kwotę 37 392 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego***

- ***zwiększenie dochodów bieżących*** o kwotę 270 740 zł zwrot wydatków niewygasających
- ***zwiększenie dochodów bieżących*** o kwotę 2 488 800 zł dotacja na realizację projektu PRO

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 159/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu***

***Wołomińskiego***

- ***zwiększenie dochodów bieżących*** o kwotę 28 000 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa,

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 165/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego***

- ***zmniejszenie dochodów bieżących*** o kwotę 30 927 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa Decyzja Wojewody Mazowieckiego

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – ...../2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu***

***Wołomińskiego***

- ***zwiększenia dochodów bieżących*** o kwotę 41 830 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa Decyzja Wojewody Mazowieckiego

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr ..... - ...../2015 r. z dnia ..... lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego***

- ***zwiększenie dochodów bieżących*** o kwotę 119 971 zł,
  - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 107 039 zł,
  - w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 1 932 zł,
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 11 000 zł

## II. Wydatki zwiększa się o kwotę 3 990 407 zł

*zmiany wprowadzono uchwałą nr V-137/2015 r. z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu*

*Wołomińskiego*

- **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 37 392 zł wydatki bieżące – finansowanie odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi publiczne

*- zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego*

- **zwiększenie wydatków bieżących 2 544 800 zł**,
  - w dziale 710 Działalność usługowa 6 000 zł
  - w dziale 801 Oświata i wychowanie 50 000 zł
  - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 488 800 zł

*- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 159/2015 r. z dnia 29 czerwca 2015 r. Zarządu Powiatu*

*Wołomińskiego*

- **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 28 000 zł przeznaczone na realizację zadań z ujawnieniem w księgach wieczystych, operaty.

*- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 165/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*

- **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 30 927 zł zmniejszenie środków finansowych związanych z dofinansowaniem pomocy cudzoziemców.

*- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – ...../2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*

- **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 41 830 zł zwiększenie środków finansowych związanych z dofinansowaniem KP PSP.

*- zmiany wprowadzono uchwałą nr ..... - ...../2015 r. z dnia ... lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego*

- **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 139 572 zł,
  - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 107 039 zł,
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia kwota 19 601 zł,
  - w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 1 932 zł,
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 11 000 zł

### III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 229 740 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII - 90/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie wydatków bieżących 214 740 zł,**
  - w dziale 600 Transport i łączność kwota 164 740 zł
  - w dziale 852 Pomoc społeczna 10 000 zł
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr ..... - ...../2015 r. z dnia ... lipca 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 015 000 zł,
  - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 10 000 zł
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia kwota 1 000 000 zł
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 5 000 zł

### IV. Przedsięwzięcia

#### Wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

1. **Przedsięwzięcie pn. „Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz.”**  
Łączne nakłady finansowe kwota 110 000 zł.  
  
Limit wydatków 2015 kwota 50 000 zł.  
  
Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.  
  
Limit zobowiązań wynosi **110 000** zł (umowa nie podpisana)
2. **Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tory kolejowe Łąki do granicy powiatu”.**  
Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.  
  
Limit wydatków 2015 kwota 40 000 zł.  
  
Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.  
  
Limit zobowiązań wynosi **100 000** zł (umowa nie podpisana).
3. **Przedsięwzięcie pn. „Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.”**

Łączne nakłady finansowe kwota 250 000 zł.

Limit wydatków 2015 kwota 10 000 zł.

Limit wydatków 2016 kwota 240 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi **250 000** zł (umowa nie podpisana).

**4. Przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne.”**

Łączne nakłady finansowe kwota 120 000 zł.

Limit wydatków 2015 kwota 50 000 zł.

Limit wydatków 2016 kwota 70 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi **120 000** zł (umowa nie podpisana).

**5. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50.”**

Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.

Limit wydatków 2015 kwota 40 000 zł.

Limit wydatków 2016 kwota 60 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi **100 000** zł (umowa nie podpisana).

**6. Przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego kwota 1 000 000 zł**

**7. Przedsięwzięcie pn. „Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – zmniejszenie o kwotę 10 457 zł w roku 2015**

**8. Przedsięwzięcie pn. „Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 10 457 zł. w roku 2015**

**Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.**

**V. Przychody budżetu:**

Przychody budżetu na 2015 rok wzrastają o kwotę 1 034 601 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków rozliczonych bilansem.