

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia .....**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024**

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 późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. 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**

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**§ 2**

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” w części dotyczącej lat 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 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 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

#### § 6

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Wołomińskiego**

**Paweł Solis**

**RADCA PRAWNY**  
Joanna Rydzka-Orszulak

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024

Lp	Wykazanie	PRZEDZMIANA		POZMIANIE	
		2012	2013	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	142 762 261,00	142 143 166,00	145 980 311,00	142 143 166,00
1a	dochody bieżące	136 034 879,00	142 143 166,00	139 252 929,00	142 143 166,00
1a1	w tym: środki z UE*	2 110 971,00	1 231 660,00	2 110 971,00	1 231 660,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 727 382,00	0	6 727 382,00	0
1c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1d	środki z UE*	3 221 780,00	0	3 221 780,00	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	120 671 521,00	125 669 816,00	125 243 767,00	125 669 816,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 812 373,00	65 271 050,00	63 812 373,00	65 271 050,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 696 275,00	18 138 682,00	18 705 803,00	18 138 682,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	836 496,00	811 932,00	836 496,00	811 932,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 667 648,00	8 208 972,00	7 667 648,00	8 208 972,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 059 017,00	942 100,00	2 059 017,00	942 100,00
3	Różnica (1-2)	21 690 740,00	16 473 350,00	20 736 544,00	16 473 350,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 269 479,00	0	6 340 014,00	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 160 219,00	16 473 350,00	27 076 558,00	16 473 350,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 062 704,00	8 018 793,00	10 062 704,00	8 018 793,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 474 703,00	5 429 610,00	7 474 703,00	5 429 610,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 588 001,00	2 589 183,00	2 588 001,00	2 589 183,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 751 505,00	1 777 251,00	1 751 505,00	1 777 251,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 097 515,00	8 454 557,00	17 013 854,00	8 454 557,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 597 515,00	16 454 557,00	28 513 854,00	16 454 557,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 253 005,00	4 553 201,00	2 763 005,00	4 977 150,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 704 715,00	2 570 390,00	4 704 715,00	2 570 390,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu	46 241 366,00	48 811 758,00	46 241 366,00	48 811 758,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołiczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,39%	34,33%	31,67%	34,33%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,39%	34,33%	31,67%	34,33%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,05%	5,64%	6,89%	5,64%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,05%	5,64%	6,89%	5,64%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,81%	9,77%	7,82%	9,77%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	6,89%	8,61%	6,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,05%	5,64%	6,89%	5,64%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,05%	5,64%	6,89%	5,64%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	136 034 879,00	142 143 166,00	139 252 929,00	142 143 166,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 459 522,00	128 258 999,00	127 831 768,00	128 258 999,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 575 357,00	13 884 167,00	11 421 161,00	13 884 167,00
26	Dochody ogółem (1)	142 762 261,00	142 143 166,00	145 980 311,00	142 143 166,00
27	Wydatki ogółem	148 037 037,00	144 713 556,00	154 345 622,00	144 713 556,00
28	Wynik budżetu	-5 294 776,00	-2 570 390,00	-8 365 311,00	-2 570 390,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 769 479,00	8 000 000,00	15 840 014,00	8 000 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	7 474 703,00	5 429 610,00

SKARBNIK POWIATU  
Tomasz Tomasiński

## PRZED ZMIANA

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
			finansowe							
1) programy, projekty, zadania (razem)										
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)										
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 200 000,00		2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013		243 022,00	113 257,00					0
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013		25 390,00	8 008,00					0

## PO ZMIANIE

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
			finansowe							
1) programy, projekty, zadania (razem)										
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)										
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 710 000,00		2 510 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013		655 331,00	113 257,00	412 309,00				525 586,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013		38 030,00	8 008,00	11 640,00				19 648,00

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,8900%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	139 252 929,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	127 831 768,00	128 258 999,00	133 149 523,00	141 885 000,00	140 555 295,00	139 129 003,00	141 709 023,00	144 025 802,00	146 098 190,00	150 850 710,00	153 837 577,00	157 544 825,00	161 304 142,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 421 161,00	13 884 167,00	16 364 298,00	14 469 571,00	17 576 350,00	19 025 310,00	21 238 294,00	23 887 703,00	25 960 080,00	24 536 912,00	24 070 579,00	23 088 099,00	22 265 552,00
26	Dochody ogółem (1)	145 980 311,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
27	Wydatki ogółem	154 345 622,00	144 713 556,00	151 073 473,00	157 633 328,00	156 351 849,00	154 952 558,00	157 707 499,00	159 050 344,00	163 486 385,00	166 808 946,00	170 361 915,00	173 430 758,00	182 903 027,00
28	Wynik budżetu	-8 365 311,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00	3 201 755,00	5 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	15 840 014,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00	7 201 755,00	8 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			66 845 958,00	10 430 653,00	13 186 122,00	10 034 393,00	9 652 242,00	5 881 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	40 538 546,00
- wydatki bieżące			54 249 516,00	7 667 648,00	8 208 972,00	8 352 295,00	9 152 242,00	5 381 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	34 826 293,00
- wydatki majątkowe			12 596 440,00	2 763 005,00	4 977 150,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 253,00
<b>1) programy, projekty, zadania (razem)</b>			51 681 559,00	9 247 142,00	12 025 915,00	8 941 293,00	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224 148,00
- wydatki bieżące			39 085 119,00	6 484 137,00	7 048 765,00	7 259 195,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 511 895,00
- wydatki majątkowe			12 596 440,00	2 763 005,00	4 977 150,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 253,00
<b>a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			8 810 872,00	2 059 017,00	942 100,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 648,00
Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014	3 555 115,00	621 600,00	800 000,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 131,00
Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	1 210 786,00	189 825,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 925,00
Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012	4 044 971,00	1 247 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 592,00
- wydatki bieżące			8 810 872,00	2 059 017,00	942 100,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 648,00
- wydatki majątkowe			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
<b>b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)</b>			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
- wydatki bieżące			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
- wydatki majątkowe			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
<b>c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)</b>			42 870 687,00	7 188 125,00	11 083 815,00	8 704 762,00	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 986 500,00
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
- wydatki bieżące			30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 710 000,00	2 510 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infomalizacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach gmin powiatu przystępujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP, zakup sprzętu multimedialnego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	1 917 904,00	21 565,00	688 201,00	1 182 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 864,00
Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm.Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	3 275 175,00	110 175,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
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	38 030,00	8 008,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	655 331,00	113 257,00	412 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 566,00
- wydatki majątkowe			12 596 440,00	2 763 005,00	4 977 150,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 253,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>			1 314 397,00	347 015,00	348 275,00	305 732,00	313 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
- wydatki bieżące			1 314 397,00	347 015,00	348 275,00	305 732,00	313 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątek ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	20 160,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Zabki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	291 000,00	298 275,00	305 732,00	313 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 383,00
Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	35 855,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 191,00
- wydatki majątkowe			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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST</b>			13 850 000,00	836 496,00	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			13 850 000,00	836 496,00	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	13 850 000,00	836 496,00	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

## Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

Wprowadzone zmiany wynikają ze :

- a. zmiany wysokości deficytu budżetowego w roku 2012 związaną z wprowadzeniem do budżetu wydatków finansowanych wolnymi środkami  
(kwota zwiększenia deficytu 3.070.535)
- b. zmiany wysokości kwoty przychodów budżetu w roku 2012 wynikające z ujęcia w budżecie wolnych środków w pełnej wysokości (tj do kwoty 6.340.014 zł)
- c. uaktualnienia kwoty dochodów i wydatków wynikającej ze zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o 3.239.186 zł
- d. zmiany nakładów na przedsięwzięcia ujęte w WPF w tym :
  1. Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych  
(kwota zwiększenia w 2012 roku wynosi 510.000 zł)
  2. Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego  
(kwota zwiększenia w 2013 roku wynosi 412.309 zł)
  3. Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego  
(kwota zwiększenia w 2013 roku wynosi 11.640 zł)Korekta nakładów na powyższe zadania wynika
  - z decyzji Sejmiku Mazowieckiego o przedłużeniu okresu realizacji projektów geodezyjnych
  - przeznaczeniu części wolnych środków na modernizację Szpitala co wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Zmiana wartości w roku 2012 nie wpływa w sposób znaczący na Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu, ponieważ pozyskane środki są skierowane na zwiększenie nakładów na konkretne zadanie. Tak więc nie ma konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014-2024. Wskaźniki obliczone zgodnie z art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz