

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 uchwała 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 roku 2012 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	149 441 346,00	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
1a	dochody bieżące	141 076 129,00	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
1a1	w tym: środki z UE*	3 764 819,00	1 231 660,00	1 241 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 365 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	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
1d	środki z UE*	3 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	126 908 740,00	125 669 816,00	130 355 022,00	139 028 515,00	137 631 518,00	136 226 252,00	138 985 538,00	141 583 530,00	144 077 373,00	149 341 652,00	152 757 804,00	156 706 405,00	160 721 359,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 811 373,00	65 271 050,00	66 766 195,00	68 298 716,00	69 869 551,00	71 479 657,00	73 130 007,00	74 821 611,00	76 555 508,00	78 332 752,00	80 154 428,00	82 021 628,00	83 935 510,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 705 803,00	18 138 682,00	18 592 149,00	19 056 953,00	19 533 375,00	20 021 711,00	20 515 549,00	21 021 574,00	21 540 084,00	22 071 387,00	22 615 802,00	23 166 102,00	23 729 812,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 321 496,00	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 712 865,00	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	Różnica (1-2)	22 532 606,00	16 473 350,00	19 158 799,00	17 326 056,00	20 500 127,00	21 928 061,00	23 961 779,00	26 329 975,00	27 980 897,00	26 045 970,00	25 150 352,00	23 926 519,00	22 848 335,00
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	6 340 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu 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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	28 872 620,00	16 473 350,00	19 158 799,00	17 326 056,00	20 500 127,00	21 928 061,00	23 961 779,00	26 329 975,00	27 980 897,00	26 045 970,00	25 150 352,00	23 926 519,00	22 848 335,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 062 704,00	8 018 793,00	9 234 849,00	9 577 728,00	9 703 573,00	10 104 506,00	10 963 303,00	11 305 433,00	10 592 702,00	10 087 734,00	8 626 014,00	8 040 586,00	1 249 450,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 588 001,00	2 589 183,00	2 794 501,00	2 856 485,00	2 923 777,00	2 902 751,00	2 723 485,00	2 442 272,00	2 020 817,00	1 509 058,00	1 079 773,00	838 420,00	582 783,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 751 505,00	1 777 251,00	2 007 133,00	2 093 681,00	2 185 537,00	2 189 075,00	2 034 373,00	1 777 724,00	1 380 833,00	893 638,00	488 917,00	272 128,00	137 778,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 809 916,00	8 454 557,00	9 923 950,00	7 748 328,00	10 796 554,00	11 823 555,00	12 998 476,00	15 024 542,00	17 388 195,00	15 958 236,00	16 524 338,00	15 885 933,00	21 598 885,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	28 309 916,00	16 454 557,00	17 923 950,00	15 748 328,00	15 796 554,00	15 823 555,00	15 998 476,00	15 024 542,00	17 388 195,00	15 958 236,00	16 524 338,00	15 885 933,00	21 598 885,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 163 005,00	5 573 450,00	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
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	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
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 704 715,00	2 570 390,00	1 559 652,00	1 278 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	Kwota długu	46 241 366,00	48 811 756,00	50 371 408,00	51 650 165,00	49 870 369,00	46 668 614,00	41 428 796,00	32 565 635,00	23 993 750,00	15 415 074,00	7 868 833,00	666 667,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,9400%	34,3300%	33,6900%	33,0300%	31,5300%	29,5100%	25,4200%	19,3900%	13,9400%	8,7900%	4,4200%	0,3700%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,9400%	34,3300%	33,6900%	33,0300%	31,5300%	29,5100%	25,4200%	19,3900%	13,9400%	8,7900%	4,4200%	0,3700%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,7300%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,7300%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,7500%	9,7700%	10,9500%	9,2500%	11,1200%	12,0300%	13,0300%	14,2300%	15,0900%	13,9900%	13,5300%	12,7800%	12,1300%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,6100%	6,5400%	7,5200%	9,4800%	9,9800%	10,4300%	10,7900%	12,0500%	13,0900%	14,1100%	14,4300%	14,1900%	13,4300%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,7300%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	6,7300%	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)	141 076 129,00	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)	129 496 741,00	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	11 579 388,00	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)	149 441 346,00	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	157 806 657,00	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 PÓWIATU
Jadwiga Dumusiewicz

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

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
		2012	2012
1	Dochody ogółem, z tego:	147 747 402,00	149 441 346,00
1a	dochody bieżące	139 370 482,00	141 076 129,00
1a1	w tym: środki z UE*	2 110 971,00	3 764 819,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 376 920,00	8 365 217,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1d	środki z UE*	3 221 780,00	3 221 780,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	125 278 293,00	126 908 740,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 812 373,00	63 811 373,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 705 803,00	18 705 803,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	836 496,00	836 496,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 667 648,00	9 321 496,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 059 017,00	3 712 865,00
3	Różnica (1-2)	22 469 109,00	22 532 606,00
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	6 340 014,00	6 340 014,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z załgnięciem długu	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	28 809 123,00	28 872 620,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 062 704,00	10 062 704,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 474 703,00	7 474 703,00
7a1	dany rok budżetowy	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 588 001,00	2 588 001,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 751 505,00	1 751 505,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 746 419,00	18 809 916,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	28 246 419,00	28 309 916,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 163 005,00	4 163 005,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 704 715,00	4 704 715,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu	46 241 366,00	46 241 366,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0%	0,00%
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0%	0,00%
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0%	0,00%
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0%	0,00%
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0%	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,29%	30,94%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,29%	30,94%

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE
		2012	2012
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,81%	6,73%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	6,73%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,79%	7,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	8,61%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,81%	6,73%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,81%	6,73%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	139 370 482,00	141 076 129,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	127 866 294,00	129 496 741,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 504 188,00	11 579 388,00
26	Dochody ogółem (1)	147 747 402,00	149 441 346,00
27	Wydatki ogółem	156 112 713,00	157 806 657,00
28	Wynik budżetu	-8 365 311,00	-8 365 311,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	15 840 014,00	15 840 014,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	7 474 703,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZED ZMIANA

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe		
1) programy, projekty, zadania (razem)						
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						
Projekt "Bądź aktywny- odnieś sukces" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012		4 044 971,00	1 247 592,00	1 247 592,00

PO ZMIANIE

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe		
1) programy, projekty, zadania (razem)						
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						
Projekt "Bądź aktywny- odnieś sukces" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012		5 698 819,00	2 901 440,00	2 901 440,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Jarmasiewicz

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
Przedsięwzięcia ogółem			70 496 104,00	13 484 501,00	13 782 422,00	10 034 393,00	9 652 242,00	5 881 975,00	7 13 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	44 188 694,00
- wydatki bieżące			55 903 364,00	9 321 498,00	8 208 972,00	8 352 295,00	9 152 242,00	5 381 975,00	7 13 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	36 480 141,00
- wydatki majątkowe			14 592 740,00	4 163 005,00	5 573 450,00	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	7 708 553,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			55 331 707,00	12 300 990,00	12 622 215,00	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	42 874 296,00
- wydatki bieżące			40 738 967,00	8 137 985,00	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	35 165 743,00
- wydatki majątkowe			14 592 740,00	4 163 005,00	5 573 450,00	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	7 708 553,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			10 464 720,00	3 712 865,00	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	4 891 496,00
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	5 698 819,00	2 901 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 440,00
- wydatki bieżące			10 464 720,00	3 712 865,00	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	4 891 496,00
- 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) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			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
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			44 866 987,00	8 588 125,00	11 680 115,00	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	37 982 800,00
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	7 022 684,00	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	7 022 684,00	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
Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie inoiosków 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
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 w -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	1 996 300,00	1 400 000,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 300,00
- wydatki majątkowe			14 592 740,00	4 163 005,00	5 573 450,00	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	7 708 553,00
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			1 314 397,00	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 szczątków 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 Ząbki - 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

Wprowadzone zmiany wynikają :

ze zwiększenia się środków dotyczących przedsięwzięcia wieloletniego tj. :

1. Projekt „Bądź aktywny – odniesiesz sukces”
2. (kwota przedsięwzięcia w 2012 roku wynosi 2 901 440 zł)

Limit zobowiązań wynosi 2 901 440zł.

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 ustawowo dopuszczalne relacje.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz