

**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**

  
RADA PRAWNY  
Jasna Polka-Orszulek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp  | Wyszczególnienie  | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Dochody ogółem, z tego:   | 152 915 370,00 | 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   | 144 174 815,00 | 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:   | 8 740 555,00   | 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*  | 3 302 614,00   | 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:                                | 130 048 853,00 | 126 855 816,00 | 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  | 66 286 911,00  | 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  | 80 154 426,00  | 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:   | 469 496,00     | 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  | 8 954 496,00   | 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)   | 22 866 517,00  | 15 287 350,00  | 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  | 28 045 970,00  | 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   | 3 840 014,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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)  | 29 206 531,00  | 15 287 350,00  | 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:   | 10 146 349,00  | 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  | 2 671 646,00   | 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   | 2 202 150,00   | 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)  | 19 060 182,00  | 7 268 557,00   | 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:   | 28 560 182,00  | 15 268 557,00  | 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  | 4 250 830,00   | 3 187 450,00   | 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   | 4 525 297,00   | 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  | 32 585 635,00  | 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)  | 30,2400%       | 34,3400%       | 33,6900%       | 33,0300%       | 31,5400%       | 29,5100%       | 25,4200%       | 19,3900%       | 13,9500%       | 8,7900%        | 4,4200%        | 0,3700%        | 0,0000%        |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 30,2400%       | 34,3400%       | 33,6900%       | 33,0300%       | 31,5400%       | 29,5100%       | 25,4200%       | 19,3900%       | 13,9500%       | 8,7900%        | 4,4200%        | 0,3700%        | 0,0000%        |
| 19  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 6,6400%        | 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)                                     | 6,6400%        | 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   | 7,4900%        | 8,9300%        | 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  | 8,5400%        | 6,2600%        | 7,2100%        | 9,0700%        | 9,7400%        | 10,4600%       | 10,8200%       | 12,0800%       | 13,1200%       | 14,1400%       | 14,4600%       | 14,2200%       | 13,5100%       |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 6,6400%        | 5,6400%        | 6,1800%        | 6,1300%        | 6,1400%        | 6,3900%        | 6,7300%        | 6,7300%        | 6,1600%        | 5,7500%        | 4,8500%        | 4,4500%        | 0,6800%        |
| 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            |

| 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)           | 6,6400%        | 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)   | 144 174 815,00 | 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)   | 132 720 499,00 | 129 444 999,00 | 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  | 11 454 316,00  | 12 698 167,00  | 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)   | 152 915 370,00 | 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   | 161 280 681,00 | 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*

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

| Lp  | Wyszczególnienie  | PRZED          | PO ZMIANIE     |
|-----|---|----------------|----------------|
|     |   | ZMIANA<br>2012 | 2012           |
| 1   | Dochody ogółem, z tego:   | 149 523 785,00 | 152 915 370,00 |
| 1a  | dochody bieżące   | 141 158 568,00 | 144 174 815,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE*   | 3 764 819,00   | 3 764 819,00   |
| 1b  | dochody majątkowe, w tym:   | 8 365 217,00   | 8 740 655,00   |
| 1c  | ze sprzedaży majątku  | 0,00           | 0,00           |
| 1d  | środki z UE*  | 3 221 780,00   | 3 302 614,00   |
| 2   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                | 126 891 179,00 | 130 048 853,00 |
| 2a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 63 811 373,00  | 66 286 911,00  |
| 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     | 469 496,00     |
| 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  | 9 321 496,00   | 8 954 496,00   |
| 2f  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 3 712 865,00   | 3 712 865,00   |
| 3   | Różnica (1-2)   | 22 632 606,00  | 22 866 517,00  |
| 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           | 3 840 014,00   |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu   | 0,00           | 0,00           |
| 5a  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 28 972 620,00  | 29 206 531,00  |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:   | 10 062 704,00  | 10 146 349,00  |
| 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   | 2 671 646,00   |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto   | 1 751 505,00   | 2 202 150,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)   | 0,00           | 0,00           |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 18 909 916,00  | 19 060 182,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:   | 28 409 916,00  | 28 560 182,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 4 163 005,00   | 4 250 830,00   |
| 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   | 4 525 297,00   |
| 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.)                                   | 0,00%          | 0,00%          |
| 14  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 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%          |
| 16  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **   | 0,00%          | 0,00%          |
| 17  | Wartość przyjętych zobowiązań   | 0,00%          | 0,00%          |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00%          | 0,00%          |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 30,92%         | 30,24%         |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 30,92%         | 30,24%         |

| Lp  | Wyszczególnienie  | PRZED<br>ZMIANĄ |  | PO ZMIANIE     |  |
|-----|---|-----------------|--|----------------|--|
|     |   | 2012            |  | 2012           |  |
| 19  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)              | 6,73%           |  | 6,64%          |  |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,73%           |  | 6,64%          |  |
| 20  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 7,81%           |  | 7,49%          |  |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 8,61%           |  | 8,54%          |  |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                 | 6,73%           |  | 6,64%          |  |
| 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)                    | 6,73%           |  | 6,64%          |  |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)          | Tak             |  | Tak            |  |
| 23  | Dochody bieżące (1a)  | 141 158 568,00  |  | 144 174 815,00 |  |
| 24  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 129 479 180,00  |  | 132 720 499,00 |  |
| 25  | Dochody bieżące - wydatki bieżące   | 11 679 388,00   |  | 11 454 316,00  |  |
| 26  | Dochody ogółem (1)  | 149 523 785,00  |  | 152 915 370,00 |  |
| 27  | Wydatki ogółem  | 157 889 096,00  |  | 161 280 681,00 |  |
| 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 ZMIANĄ

| Nazwa i cel   | Jednostka                       | Okres      | Łączne        | 2012         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Limit<br>zobowiązań |
|---|---------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|   | realizująca lub                 | realizacji | finansowe     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|   | koordynująca                    |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1) programy, projekty, zadania (razem)  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST</b>  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| Poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie   | Starostwo Powiatowe 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 |                     |

## PO ZMIANIE

| Nazwa i cel   | Jednostka                       | Okres      | Łączne        | 2012         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Limit<br>zobowiązań |
|---|---------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|   | realizująca lub                 | realizacji | nakłady       |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|   | koordynująca                    |            | finansowe     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1) programy, projekty, zadania (razem)  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 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  | 2 608 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST</b>  |                                 |            |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| Poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie   | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2009-2024  | 13 483 000,00 | 469 496,00   | 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 |                     |

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>   |  |                  | <b>67 830 929,00</b>     | <b>13 205 326,00</b> | <b>11 396 422,00</b> | <b>10 034 393,00</b> | <b>9 652 242,00</b> | <b>5 881 975,00</b> | <b>713 676,00</b> | <b>689 112,00</b> | <b>664 548,00</b> | <b>639 984,00</b> | <b>615 420,00</b> | <b>590 856,00</b> | <b>566 292,00</b> | <b>445 005,00</b> | <b>41 792 519,00</b> |
| - wydatki bieżące   |  |                  | 55 536 364,00            | 8 954 496,00         | 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        | 36 480 141,00        |
| - wydatki majątkowe   |  |                  | 12 294 565,00            | 4 250 830,00         | 3 187 450,00         | 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              | 5 312 378,00         |
| <b>1) programy, projekty, zadania (razem)</b>   |  |                  | <b>53 033 532,00</b>     | <b>12 388 815,00</b> | <b>10 236 215,00</b> | <b>8 941 293,00</b>  | <b>8 576 063,00</b> | <b>5 143 735,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 478 121,00</b> |
| - 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   |  |                  | 12 294 565,00            | 4 250 830,00         | 3 187 450,00         | 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              | 5 312 378,00         |
| <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>  |  |                  | <b>10 464 720,00</b>     | <b>3 712 865,00</b>  | <b>942 100,00</b>    | <b>236 531,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 891 496,00</b>  |
| - 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         |
| 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 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>  |  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| - 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>   |  |                  | <b>42 568 812,00</b>     | <b>8 675 950,00</b>  | <b>9 294 115,00</b>  | <b>8 704 762,00</b>  | <b>8 576 063,00</b> | <b>5 143 735,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35 586 625,00</b> |
| - 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        |
| 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 majątkowe   |  |                  | 12 294 565,00            | 4 250 830,00         | 3 187 450,00         | 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              | 5 312 378,00         |
| Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych   | Starostwo Powiatowe w Wołominie        | 2011-2016        | 6 808 000,00             | 2 608 000,00         | 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                 |
| Infomatyzacja 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              | 1 891 884,00         |
| 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 -   | 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         |
| Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiej w Wołominie -   | Starostwo Powiatowe w Wołominie        | 2012-2013        | 150 000,00               | 50 000,00            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
| Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie -  | Starostwo Powiatowe w Wołominie        | 2012-2013        | 250 000,00               | 50 000,00            | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250 000,00           |
| Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu -  | Starostwo Powiatowe w Wołominie        | 2013-2013        | 415 000,00               | 0,00                 | 415 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 415 000,00           |
| Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia- DPS Zielonka -   | Starostwo Powiatowe w Wołominie        | 2013-2013        | 64 000,00                | 0,00                 | 64 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 64 000,00            |
| <b>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</b>  |  |                  | <b>1 314 397,00</b>      | <b>347 015,00</b>    | <b>348 275,00</b>    | <b>305 732,00</b>    | <b>313 375,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 314 398,00</b>  |
| - 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 przewidywanie postępowania  |  |                  |                          |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |



| 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 |
|---|--|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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                                       |  |                  | 13 483 000,00            | 469 496,00 | 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   |  |                  | 13 483 000,00            | 469 496,00 | 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             |
| Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie -                                   | Szpital Powiatowy w Wołominie          | 2009-2024        | 13 483 000,00            | 469 496,00 | 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  
*Ludwika Tomaszewicz*

## Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

Wprowadzone zmiany wynikają:

- 1) Uaktualnienie kwot dochodów i wydatków w 2012 w związku z podjętą uchwałą
- 2) Zwiększenia nakładów na spłatę wysokości odsetek z lat ubiegłych. Zwiększenie wynika z przyjęcia do wyliczeń do planu na 2012 rok niższej stawki WIBOR niż jest obecnie. Wzrost o kwotę 367.000 zł.
- 3) Ze zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich poprzez zwiększenie w roku 2012 środków dotyczących pomocy finansowej otrzymanej z Gmin na podstawie porozumień na zakup sprzętu dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

### Nazwa zadania

**Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych.**

*(kwota przedsięwzięcia w 2012 roku wynosi 2.608.000 zł)*

- 4) Zmniejszenia w dziale 757 rozdziale 75704 o kwotę 367.000 zł poręczenia udzielonego przez Powiat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy. W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital Powiatowy regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego zabezpieczone środki przesunięto na realizację innych zadań.

*(kwota poręczenia w 2012 roku wynosi 469.496 zł)*

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.

SKARBNIA POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*