

Uchwała Nr

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

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

1.2. Dokonuje się zmiany „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	119 670 697,73	130 566 760,91	152 861 204,00	149 841 937,75	158 082 356,00	146 843 813,00	152 199 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
1.1	Dochody bieżące	112 777 993,92	127 213 951,69	144 120 649,00	144 658 822,58	152 532 346,00	146 843 813,00	152 199 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 865 265,00	46 041 359,00	46 971 742,00	48 584 750,00	53 632 441,00	54 436 927,00	55 253 481,00	56 082 283,00	56 923 517,00	57 777 370,00	58 644 030,00	59 523 691,00	60 416 546,00	61 322 794,00	62 242 636,00	63 176 276,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 046 178,00	1 143 789,33	1 150 000,00	1 297 577,28	1 200 000,00	1 218 000,00	1 236 270,00	1 254 814,00	1 273 636,00	1 292 740,00	1 312 131,00	1 331 813,00	1 351 791,00	1 372 067,00	1 392 648,00	1 413 538,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 514 663,12	7 116 137,96	7 154 310,00	6 760 792,57	7 195 730,00	7 303 665,00	7 413 220,00	7 524 419,00	7 637 285,00	7 751 844,00	7 868 122,00	7 986 143,00	8 105 936,00	8 227 525,00	8 350 938,00	8 476 202,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 800 924,00	39 851 188,00	49 715 639,00	50 684 074,00	50 008 039,00	50 758 160,00	51 519 532,00	52 292 325,00	53 076 710,00	53 872 860,00	54 680 953,00	55 501 168,00	56 333 685,00	57 178 690,00	58 036 371,00	58 906 916,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 220 123,26	25 475 058,63	26 756 886,00	26 455 409,22	32 763 938,00	28 416 797,00	28 843 049,00	29 275 694,00	29 714 830,00	30 160 552,00	30 612 960,00	31 072 155,00	31 538 237,00	32 011 311,00	32 491 480,00	32 978 853,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 892 703,81	3 353 209,22	8 740 555,00	5 183 115,17	5 550 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	21 460,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 892 703,81	3 353 209,22	8 740 555,00	5 161 655,17	5 538 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 912 066,31	141 132 923,19	161 226 515,00	150 139 493,42	170 149 795,00	154 325 266,00	156 783 222,00	156 162 579,00	158 717 904,00	160 408 395,00	161 360 231,00	165 217 158,00	168 116 784,00	171 621 316,00	175 507 365,00	179 667 903,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 615 782,64	116 437 039,74	132 666 333,00	128 542 798,77	147 146 608,00	134 589 575,00	138 066 303,00	140 857 534,00	143 479 732,00	144 882 428,00	146 195 933,00	147 750 642,00	150 662 892,00	154 551 470,00	157 967 365,00	161 344 612,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	281 278,00	0,00	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 138 281,71	1 765 860,40	2 202 105,00	2 420 439,31	2 536 500,00	2 594 483,00	2 770 459,00	3 287 776,00	3 539 804,00	3 207 778,00	2 647 855,00	2 033 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	1 138 281,71	1 765 860,40	2 202 105,00	2 420 439,31	2 536 500,00	2 594 483,00	2 770 459,00	3 287 776,00	3 539 804,00	3 207 778,00	2 647 855,00	2 033 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 296 283,67	24 695 883,45	28 560 182,00	21 596 694,65	23 003 187,00	19 735 691,00	18 716 919,00	15 305 045,00	15 238 172,00	15 525 967,00	15 164 298,00	17 466 516,00	17 453 892,00	17 069 846,00	17 540 000,00	18 323 291,02
3	Wynik budżetu	-12 241 368,58	-10 566 162,28	-8 365 311,00	-297 555,67	-12 067 439,00	-7 481 453,00	-4 583 333,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
4	Przychody budżetu	25 467 736,28	22 927 791,68	15 840 014,00	15 840 863,80	20 675 947,00	13 500 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 052 485,28	5 427 791,68	6 340 014,00	6 340 863,80	6 675 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 052 485,28	5 427 791,68	6 340 014,00	6 340 863,80	6 675 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 415 251,00	17 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 525 297,00	4 525 297,00	11 391 492,00	7 481 453,00	4 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	8 608 508,00	6 018 547,00	5 916 667,00	6 941 040,00	7 838 723,00	8 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	8 608 508,00	6 018 547,00	5 916 667,00	6 941 040,00	7 838 723,00	8 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	31 243 548,18	42 722 782,58	44 748 079,58	44 748 079,98	54 139 571,98	60 121 024,98	63 204 357,98	61 263 317,98	57 424 594,98	51 441 463,98	41 869 487,98	32 447 501,98	23 445 849,98	14 490 387,98	6 655 335,98	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	34,25%	40,94%	41,53%	38,75%	35,33%	30,92%	24,49%	18,58%	13,24%	8,02%	3,63%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	34,25%	40,94%	41,53%	38,75%	35,33%	30,92%	24,49%	18,58%	13,24%	8,02%	3,63%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 162 211,28	10 776 511,93	11 454 316,00	16 116 023,81	5 464 442,00	12 254 238,00	14 133 586,00	17 246 085,00	19 076 895,00	21 509 098,00	24 736 274,00	26 888 502,00	26 455 544,00	26 025 308,00	25 375 052,00	24 978 627,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 214 696,56	16 204 303,63	17 794 330,00	22 456 887,61	11 140 389,00	12 254 238,00	14 133 586,00	17 246 085,00	19 076 895,00	21 509 098,00	24 736 274,00	26 888 502,00	26 455 544,00	26 025 308,00	25 375 052,00	24 978 627,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X															

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,67%	6,40%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,67%	6,40%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego I bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,67%	6,40%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,67%	6,40%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,67%	6,40%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,52%	6,40%	6,54%	7,14%	9,52%	10,65%	11,86%	13,05%	14,27%	14,94%	14,92%	14,40%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,61%	7,49%	7,63%	7,14%	9,52%	10,65%	11,86%	13,05%	14,27%	14,94%	14,92%	14,40%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 782 245,48	55 489 003,61	60 007 769,00	58 674 052,87	61 628 122,00	63 922 934,00	64 581 340,00	66 518 780,00	68 514 343,00	70 569 773,00	72 686 867,00	74 867 473,00	77 113 497,00	79 426 902,00	81 809 709,00	84 264 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki samorządu terytorialnego	15 492 209,86	17 631 882,09	18 050 840,00	16 542 665,13	18 692 927,00	18 973 320,00	19 257 921,00	19 546 790,00	19 839 991,00	20 137 591,00	20 439 655,00	20 746 250,00	21 057 444,00	21 373 305,00	21 693 905,00	22 019 314,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	7 905 279,00	13 572 326,00	7 549 221,84	17 334 797,00	9 132 541,00	9 106 238,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 701 092,00	9 321 496,00	4 642 683,11	14 058 761,00	8 402 147,00	8 606 238,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 204 187,00	4 250 830,00	2 906 538,73	3 276 036,00	730 394,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 655 783,68	22 457 372,07	23 128 247,00	16 613 184,54	17 778 910,00	19 235 691,00	18 216 919,00	14 805 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 640 499,99	2 238 511,38	5 431 935,00	4 983 510,11	3 130 250,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 930 800,00	3 893 268,54	8 045 429,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 447 987,00	3 412 737,93	7 107 786,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 447 987,00	3 412 737,93	7 107 786,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	1 653 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	1 652 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
z p. *Wandy*
Judwiga Tomasińska

l p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 103 153,00	4 022 872,48	8 300 206,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 221 296,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 221 296,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 667 299,00	2 136 868,00	2 662 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 652 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 652 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	5 608 508,00	5 768 547,00	5 216 671,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	3 570 293,00	1 824 720,00	554 120,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
zr. *Walęk*
Jadwiga Tomaszewicz

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			68 953 439,00	17 334 797,00	9 132 541,00	9 106 238,00	5 143 735,00									38 568 734,00
1.a.	- wydatki bieżące			59 057 206,00	14 058 761,00	8 402 147,00	8 606 238,00	4 643 735,00									34 737 114,00
1.b.	- wydatki majątkowe			9 896 233,00	3 276 036,00	730 394,00	500 000,00	500 000,00									3 831 620,00
1.1.	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz 1240, z późn.zm.) z tego:			26 587 782,00	7 316 849,00	706 951,00	0,00	0,00									8 023 800,00
	- wydatki bieżące			26 568 162,00	7 297 229,00	706 951,00	0,00	0,00									8 004 180,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014	5 077 837,00	780 380,00	568 152,00											1 348 532,00
	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Terenów Zieleni	2013-2014	485 301,00	346 502,00	138 799,00											485 301,00
	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	2009-2013	1 186 325,00	153 507,00												153 507,00
	Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces.	Powiatowy Urząd Pracy	2008-2013	19 818 699,00	6 016 840,00												6 016 840,00
	- wydatki majątkowe			19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00									19 620,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	19 620,00	19 620,00												19 620,00
1.2.	Wydatki na programy,projekty,zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			0,00													0,00
	- wydatki bieżące			0,00													0,00
	- wydatki majątkowe			0,00													0,00
1.3.	Wydatki na programy,projekty,zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)			40 585 462,00	10 017 948,00	8 425 590,00	9 106 238,00	5 143 735,00									30 544 934,00
	- wydatki bieżące			32 489 044,00	6 761 532,00	7 695 196,00	8 606 238,00	4 643 735,00									26 732 934,00
	Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	29 336,00												0,00
	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z weryfikacją użytków gruntowych oraz założenie i weryfikacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	250 000,00	100 000,00	150 000,00											250 000,00
	Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	650 400,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00										650 400,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016										Limit zobowiązań
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	6 090 072,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00										25 832 534,00
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątek ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	25 324,00													0,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	300 000,00	305 732,00	313 375,00											
- wydatki majątkowe			9 876 613,00	3 256 416,00	730 394,00	500 000,00	500 000,00										3 812 000,00
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	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										3 500 000,00
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	25 981,00	4 138,00	15 203,00												0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	634 332,00	343 978,00	215 191,00												0,00
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	596 300,00													0,00
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	162 000,00	112 000,00													112 000,00
Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin przy ul. Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	250 000,00	200 000,00													200 000,00

SKARBNIK POWIATU
z p. *W. Wójcik*
Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2014

Lp.	Wykazanie	PRZED ZMIANĄ		PO ZMIANIE		objaśnienia zmian
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2013	Prognoza 2014	
1	Dochody ogółem	151 168 951,00	146 843 813,00	158 082 356,00	146 843 813,00	Wzrost dochodów w 2013 roku wynika ze zwiększenia wpływów franków z Loterii (Gazet Dobrych) (725,000) - kwota na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu otrzymanych pomocy finansowych - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego (4.384.644 zł), - wzrost wydatków / dotacji za lata ubiegłe, - wpływów z tytułu kar / grzywien oraz wprowadzenie franków na uzupełnienie wpływów z tytułu kar / grzywien (1.853.100)
1.1	Dochody bieżące	147 594 981,00	146 843 813,00	152 532 946,00	146 843 813,00	Rok 2013 - wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów jst oraz dotacji z EFS i pozostałych dochodów ujętych w ramach budżetu
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach i podatku dochodowego od osób fizycznych	53 632 441,00	54 486 927,00	58 632 441,00	54 486 927,00	wprowadzenie danych wynika z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów - zwiększenie z tytułu środków otrzymanych z LGD (dot. 630 rozdział 63003 § 2008 kwota 25 000,00)
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach i podatku dochodowego od osób prawnych	1 208 040,00	1 218 000,00	1 200 000,00	1 218 000,00	przez JST od innej JST będącej instytucją wyrażającą na zlecenie mieszkańca realizowane na podstawie porozumienia na zlecenie mieszkańca (dot. 63333 kwota 4 384 644)
1.1.3	podatek / opłaty	7 195 790,00	6 538 975,00	7 195 790,00	6 538 975,00	dotacje z tytułu udziału w projekcie (dot. 700 rozdział 700005 kwota 343 650 zł)
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 008 639,00	50 758 100,00	50 008 639,00	50 758 100,00	dotacje z tytułu udziału w projekcie (dot. 700 rozdział 700005 kwota 343 650 zł)
1.1.5	z tytułu opłat / środków przeznaczonych na cele bieżące	27 996 844,00	28 416 797,00	32 768 938,00	28 416 797,00	z miasta Warszawa na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Warszawy w WZT w Zabkach
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 573 970,00	0,00	5 550 010,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000,00	0,00	11 940,00	0,00	Zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 940 (dot. 601 rozdział 60130)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz franków przeznaczonych na inwestycje	8 564 970,00	0,00	5 538 070,00	0,00	udział budżetu z kwota zwiększenie o kwotę 95 000 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej (dot. 600 rozdział 60014), zwiększenie o kwotę 25 000, zwiększenie z tytułu otrzymanych z LGD - udwale budżetu z tytułu br zwiększenie o kwotę 1.033.100 - kwota na uzupełnienie dochodów Powiatu.
2	Wydatki ogółem	143 229 790,00	154 325 266,00	170 149 795,00	154 325 266,00	Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem dochodów oraz wprowadzeniem finansowania przez wolne środki
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	141 920 600,00	134 589 575,00	147 146 608,00	134 589 575,00	wzrost nakładów w działach 600 rozdział 60014 paragraf 4270 kwota 383 500 zł
2.2	Wydatki majątkowe	21 309 190,00	19 735 691,00	23 003 187,00	19 735 691,00	- zwiększenie o kwotę 25 000 (dot. 630 rozdział 63003) z tyt. Śródków otrzymanych z LGD
3.	Wynik budżetu	-12 066 809,00	-7 481 453,00	-12 067 439,00	-7 481 453,00	- zwiększenie o kwotę 345 650 (dot. 700 rozdział 700005), odskądowanie za nieurobioną część pod budowę drogi publicznej
4.	Przebieg budżetu	20 669 317,00	13 500 000,00	20 675 847,00	13 500 000,00	- zwiększenie o kwotę 6.630 (852)
	Wolna ścieżka, o której mowa w art. 211 ust.2 pkt 6 ustawy	5 669 317,00	0,00	5 675 847,00	0,00	- zwiększenie o kwotę 4 000 (dot. 710 rozdział 71013) przez gminę i powiat - odwołanie sytuacji
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	669 317,00	0,00	675 847,00	0,00	- zwiększenie o kwotę 20 000 (dot. 854 rozdział 85406) remonty

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 628 122,00	63 922 034,00	61 628 122,00	63 922 034,00	Różnica wyniku z weryfikacji paragrafów
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 692 227,00	18 973 320,00	18 692 227,00	18 973 320,00	Różnica wyniku z weryfikacji paragrafów
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 025 887,00	8 902 147,00	17 314 797,00	9 132 541,00	
11.3.1	biżuteria	9 074 117,00	8 402 147,00	14 058 761,00	8 402 147,00	wyjaśnienie *
11.3.2	maszynowa	3 951 770,00	500 000,00	3 276 016,00	730 394,00	wyjaśnienie **
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 600 785,00	706 951,00	8 645 426,00	706 951,00	wprowadzenie środków z EFS budżetu Państwa
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 380 839,00	706 951,00	7 107 786,00	706 951,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone wykonanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 380 839,00	706 951,00	7 107 786,00	706 951,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 915 562,00	706 951,00	8 300 206,00	706 951,00	zwiększenie wydatków na realizację projektu EFS
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 494 349,00	706 951,00	7 221 296,00	706 951,00	zwiększenie wydatków na realizację projektu EFS
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wykonanie z zawartych umów z dofinansowaniem z budżetu Państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 494 349,00	706 951,00	7 221 296,00	706 951,00	zwiększenie wydatków na realizację projektu EFS

* Projekt "Bądź aktywny odnieś sukces" zwiększenie nakładów na wydatkach bieżących o kwotę 4.384.644 zł (podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy)

** Projekt "Kuczkowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego":

rok 2013 plan po zmianach 4.139 zł

rok 2014 plan po zmianach 15.203 zł

Projekt Kuczkowy BIW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego:

rok 2013 plan po zmianach 343.978 zł

rok 2014 plan po zmianach 215.191 zł

(zmiany wynikają z podpisania aneksów do porozumień z Urzędem Marszałkowskim dotyczących zmian w finansowaniu projektów)

SKARBNIK POWIATU

y. Wąsik

Jadwiga Tomaszewska