

Uchwała
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 i 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.) – 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. Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on 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

Jozanna Kaczyńska-Orszulak
RADCA PRAWNY

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	159 292 544,00	139 821 149,00	143 673 826,00	152 859 884,00	161 656 627,00	165 491 526,00	170 032 207,00	173 739 144,00	176 768 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
1.1	Dochody bieżące	112 777 993,92	127 213 551,69	144 120 649,00	144 658 822,58	152 136 634,00	137 348 955,00	143 673 826,00	152 859 884,00	161 656 627,00	165 491 526,00	170 032 207,00	173 739 144,00	176 768 436,00	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	31 046 801,00	21 394 133,00	20 766 986,00	24 631 959,00	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	7 155 910,00	2 472 194,00	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	5 290 870,00	2 472 194,00	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	167 940 709,00	147 302 602,00	148 707 159,00	151 518 844,00	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	140 314 489,00	127 566 911,00	129 990 240,00	136 213 799,00	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	371 932,00	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 przyjętych 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	2 366 300,00	2 252 483,00	2 483 459,00	3 032 776,00	3 330 804,00	3 052 778,00	2 547 855,00	1 987 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 138 281,71	1 765 860,40	2 202 105,00	2 420 439,31	2 366 300,00	2 252 483,00	2 483 459,00	3 032 776,00	3 330 804,00	3 052 778,00	2 547 855,00	1 987 285,00	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	27 626 220,00	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	-8 648 165,00	-7 481 453,00	-5 033 333,00	1 341 040,00	2 938 723,00	5 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	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	17 256 673,00	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	7 256 673,00	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	7 256 673,00	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	10 000 000,00	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	6 391 492,00	7 481 453,00	5 033 333,00	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	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
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	5 466 667,00	6 341 040,00	6 938 723,00	8 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	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	5 466 667,00	6 341 040,00	6 938 723,00	8 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	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 ufp 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 ufp 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	49 139 571,98	55 121 024,98	58 654 357,98	57 313 317,98	54 374 594,98	49 291 463,98	40 619 487,98	32 097 501,98	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 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	30,85%	39,42%	40,82%	37,49%	33,64%	29,78%	23,89%	18,47%	13,26%	8,02%	3,63%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	30,85%	39,42%	40,82%	37,49%	33,64%	29,78%	23,89%	18,47%	13,26%	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	10 776 511,95	11 454 316,00	16 116 023,81	11 822 145,00	12 254 238,00	13 683 586,00	16 646 085,00	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. i 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	22 455 887,61	19 078 818,00	12 254 238,00	13 683 586,00	16 646 085,00	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 zob																

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
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	8 803 326,00	2 595 172,00	107 600,00	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	8 547 996,00	2 595 172,00	107 600,00	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	8 547 996,00	2 595 172,00	107 600,00	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	2 903 274,00	2 350 000,00	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	1 791 527,00	2 350 000,00	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	1 791 527,00	2 350 000,00	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 przekształcanych 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	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	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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
Jadwiga Tomaszewicz

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	7 147 493,00	2 705 780,00															2 705 780,00
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	74 849,00	28 449,00	15 450,00	15 450,00													59 349,00
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			9 703 613,00	3 058 416,00	805 394,00	500 000,00	500 000,00												3 612 000,00
Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Stupnie gm. Rodzymin - projekt	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	77 000,00	2 000,00	75 000,00														
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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 23-10-2013 r. do-2013 r.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 419.007 zł.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 281/2013 z dnia 29.10.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 2.329 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie (dział 710 rozdział 71015)

- **zwiększenie** o kwotę 3.749 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zmiana planu następuje na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dział 750 rozdział 75011),

- **zwiększenie** o kwotę 749 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej(dział754 rozdział 75411)

- **zwiększenie** o kwotę 3.667 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 851 rozdział 85156)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 14.500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)

- **zmniejszenie** o kwotę 138 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujący Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),

- **zmniejszenie** o kwotę 15.800 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę na terytorium RP (dział 852 rozdział 85231)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w Komendach powiatowych PSP od 1 października 2012 r. (dział754 rozdział 75411),

- **zwiększenie** o kwotę 341.978 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dział 851 rozdział 85156)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2013 z dnia listopada 2013 r. Radę Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 168.283 zł dotacja w ramach programów finansowanych z POKL przeznaczona na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),

- **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z gminy Wołomin na zakup sprzętu specjalistycznego (dział 851 rozdział 85111),

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 902.526 zł dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorząd terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces- część unijna (dział 853 rozdział 85333),

- **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 162.310 zł dotacja w ramach programów finansowanych z POKL przeznaczona na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),

- **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 902.526 zł dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorząd terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces – część krajowa (dział 853 rozdział 85333),

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 419.007, co wynika z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 281/2013 z dnia 29.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.329 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015)
 - b) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.749 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dział 750 rozdział 75011)
 - c) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 749 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie (dział 754 rozdział 75411),
 - d) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.667 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 851 rozdział 85156)
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - a) zwiększenie o kwotę 14.500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)
 - b) zmniejszenie o kwotę 138 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),
 - c) zmniejszenie o kwotę 15.800 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracyjnego (dział 852 rozdział 85231),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - a) zwiększenie o kwotę 12.000 zł pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP (dział 754 rozdział 75411),
 - zwiększenie o kwotę 341.978 zł na Składki na ubezpieczenie społeczne PUP w Wołominie (dział 851 rozdział 85156)
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2013 z dnia listopada 2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.200 zł wpłaty na fundusz wsparcia – zakup programu komputerowego dla Powiatowej Komendy Policji (dział 754 rozdział 75404),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (dział 754 rozdział 75410),
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.200 zł odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat (dział 757 rozdział 75702),
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.973 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 15.202 zł nakładów na udzielenie pomocy finansowej na realizację polityki prorodzinnej (dział 852 rozdział 85295),
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 20.010 zł dotacji związanej z przekazaniem zadań przez realizację programu TAKRodzina.pl (dział 852 rozdział 85295),
 - zwiększenie wydatków o kwotę 35.212 zł zakup materiałów i usług (dział 852 rozdział 85295),
 - zwiększenie wydatków o kwotę 902.526 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki projekt „Bądź aktywny odniesiesz sukces” – część unijna (dział 853 rozdział 85333),
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 902.526 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki projekt „Bądź aktywny odniesiesz sukces” – część krajowa (dział 853 rozdział 85333).

II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 75.000. zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2013 z dnialistopada .2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**
 - a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75410 o kwotę 25.000 zł wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy PSP ”,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 851 rozdziale 85111 o kwotę 50.000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 50.000 zł wprowadzenie nowego zadania „Budowa zapasowego źródła wody Domu Dziecka w Równem.
 - d) zmniejszenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 50.000 zł nakładów w zadaniu pn Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną”

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz