



# STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344  
SK.3020. 80 .2013 r.

Wołomin, 12.11.2013 r.

**Biuro Rady**

w/m

Starostwo Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-298/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tamasiewicz*

WICESTAROSTA

*Konrad Rytel*

**Adres:**

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
tel: 787-43-01,03,04 w.112 fax: 787-42-99

<http://www.powiat-wolominski.pl>  
E-mail: [wf@powiat-wolominski.pl](mailto:wf@powiat-wolominski.pl)

Uchwała Nr IV-298/2013

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 6 listopada 2013

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Wołomińskiego na lata 2014-2024 przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1) Piotr Uściński .....
- 2) Konrad Rytel .....
- 3) Izabella Dziewiątkowska .....
- 4) Marek Szafrąński .....
- 5) Andrzej Olszewski .....

PROJEKT

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

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) 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:

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

### §1

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2014- 2024 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.

2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

### §2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

### §3

Traci moc Uchwała Nr XXIV-264/2012 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wraz ze zmianami.

### §4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Wołomińskiego**

**Paweł Solis**







p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018	Progniza 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024
2.3	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	4 022 872,48	8 609 381,00	8 609 381,00	7 734 281,00	302 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 451 436,83	7 466 541,00	7 466 541,00	6 815 072,00	302 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	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	3 451 436,83	7 466 541,00	7 466 541,00	6 815 072,00	302 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	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	2 136 868,00	2 903 274,00	2 903 274,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	732 343,24	1 791 527,00	1 791 527,00	1 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	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	732 343,24	1 791 527,00	1 791 527,00	1 411 707,00	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
3.1	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
3.2	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
3.3	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
3.4	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
3.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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
3.6	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
3.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 020 765,60	7 474 702,60	5 608 508,00	5 608 508,00	6 018 600,00	5 916 668,00	5 341 044,00	5 341 044,00	5 341 044,00	5 341 044,00	4 470 293,00	2 724 720,00	2 354 120,00	950 004,00
4.2	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
4.3	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
4.3.1	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
4.3.2	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
4.3.3	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
4.4	Wynik operacji nlekasowych 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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Z WD. STAROSTY  
Konrad Rytel  
WICESTAROSTA







Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016												Limit zobowiązań
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	74 849,00	15 450,00	15 450,00													30 900,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Zębki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	305 732,00	313 375,00													0,00
- wydatki majątkowe			10 267 313,00	3 365 394,00	500 000,00	500 000,00												4 135 000,00
Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Słupnie gm. Radzymin - projekt	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	77 000,00	75 000,00														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	8 808 000,00	2 500 000,00	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	2011-2014	25 981,00	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	2011-2014	634 332,00	215 191,00														0,00
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2014	722 000,00	560 000,00														560 000,00

SKARBNIK POWIATU  
*Judwiga Tomaszewicz*

Z up. STAROSTY  
*Konrad Rytel*  
WICESTAROSTA

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014- 2024

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2014-2024. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art.227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art.227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2024, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz poręczenia udzielonego dla Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie.

Ustaw o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnie zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2014 i jej zmian ;
- dla lat 2015-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, otrzymane w roku 2013 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne, również dotacje na zadania majątkowe nie są podstawą planowania na okres 2015 – 2024.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Zmiana kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2024 wynika ze znaczącej zmiany kwot przyjętych jako dane wyjściowe tj. budżetu na rok 2014.

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- dla roku 2013 przyjęto plan dochodów powiatu według stanu na dzień 30.09.2013 r.
- dla roku 2014 przyjęto dochody na podstawie prognoz przedstawionych przez Ministra Finansów oraz projektów planów dochodów opracowanych przez jednostki organizacyjne

Powiatu, w tym starostwa powiatowego, kwota dochodów ogółem jest zgodna z kwotą dochodów ujętą w projekcie budżetu na 2014 rok;

*W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:*

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z opłat, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

Dotacje na realizację programów unijnych ( EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

*Załączone wykresy przedstawiają strukturę dochodów w latach 2014-2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.*

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu 2014 . W latach 2015-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W roku 2015 wydatki bieżące są niższe niż planowane w roku 2014, co wynika ze zmniejszonych kosztów dotyczących obsługi oświaty w związku ze spadkiem liczby uczniów. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

Dokonuje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.

#### **Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu Powiatu przyjęto następujące założenia:**

1. dla roku 2013 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2013 r.
2. dla roku 2014 przyjęto wydatki zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na rok 2014, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące ≤ dochody bieżące.

3. dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń.
4. wydatki majątkowe dla lat 2015-2024 przyjęto na podstawie prognozowanych kwot wydatków majątkowych, ich wielkość w latach następnych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów.
5. wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2013 oraz marż zawartych w umowach kredytowych;
6. wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem;
7. wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2014 rok,
8. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2014.
9. nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2015-2024 przeznaczone będą na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

*Załączone wykresy przedstawiają strukturę wydatków w latach 2014-2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.*

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w roku 2014 zostały określone zgodnie z budżetem na 2014 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych, spadek nakładów w latach 2015-2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania na które są przygotowane lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

*Poziom wydatków majątkowych i ich finansowania w latach 2014-2024 przedstawia wykres.*

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

*Nadwyżkę operacyjną przedstawia wykres.*

## **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłat pożyczki udzielonej na rzecz Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. W roku 2014 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2015 -2024 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2014 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2015 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2019 w kwocie 1.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

*Zadłużenie i spłaty wg wskaźników wyliczonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku przedstawiają wykresy.*

## **8. Przedsięwzięcia**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W przedsięwzięciach nie ujmowano umów, które zapewniają ciągłość działania jednostki. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów nie wykazywano umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych ( np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) podobnie jak umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

## **9. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.**

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z harmonogramem spłat kredytów zawartych w umowach kredytowych.

## 10. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Kształtowanie się wskaźników w latach sporządzenia prognozy przedstawia poniższy wykres.

*Zadłużenie i spłaty wg wskaźników wyliczonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku przedstawiają wykresy.*

Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

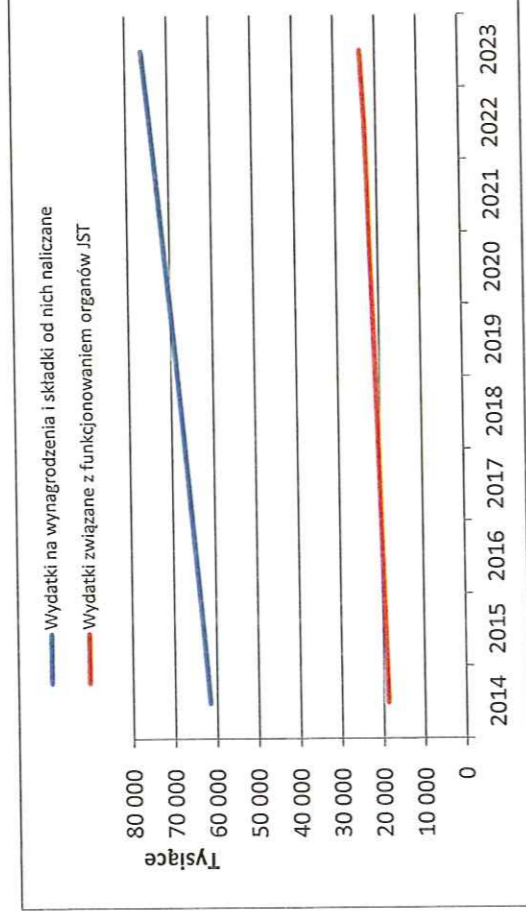
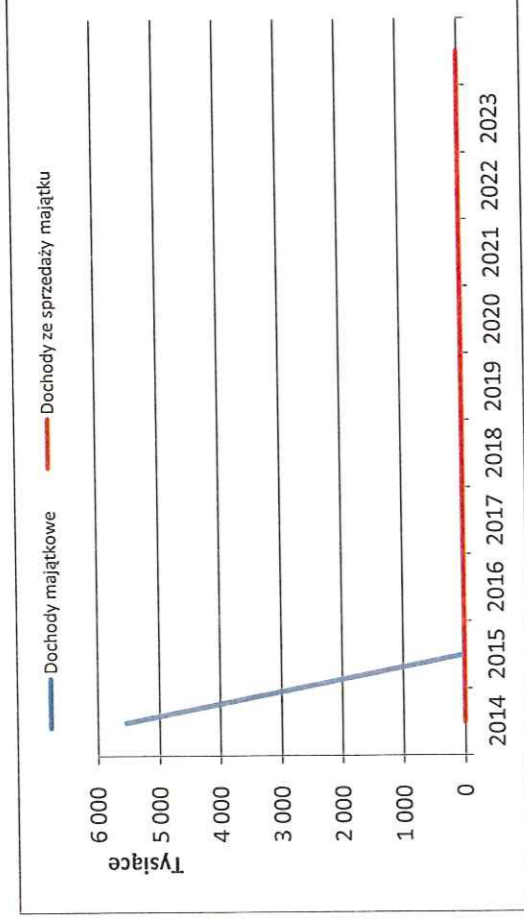
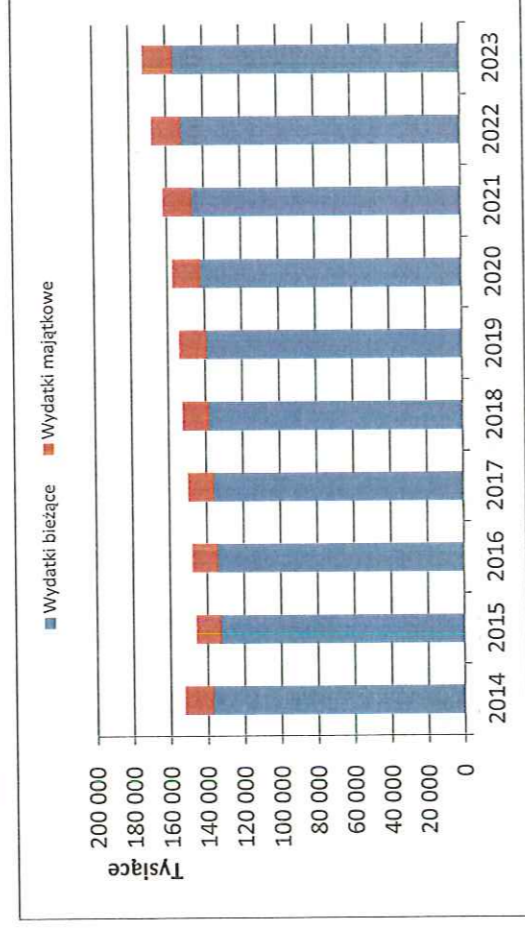
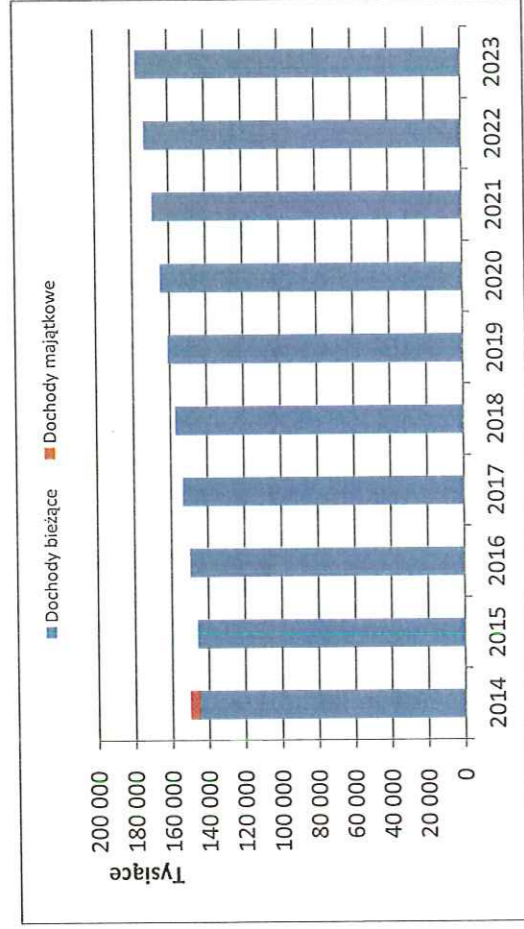
Z up. STAROSTY  
*Konrad Rytel*  
WICESTAROSTA

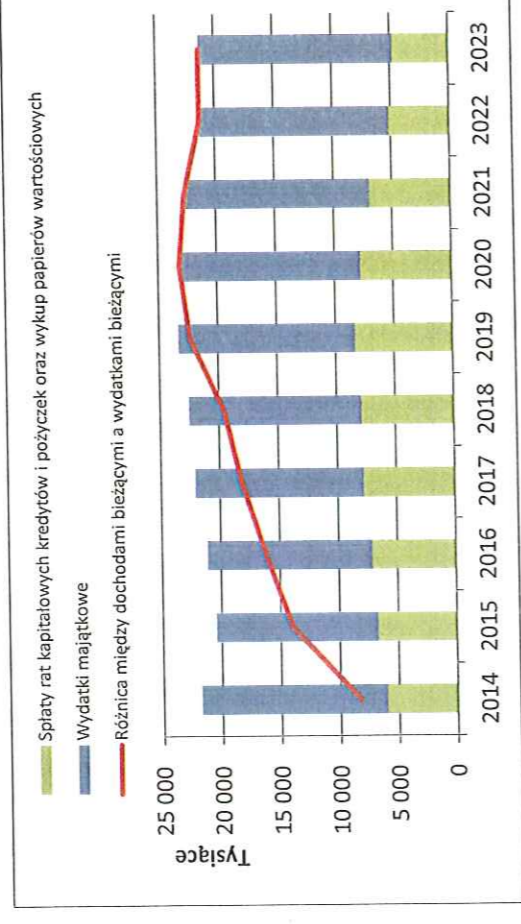
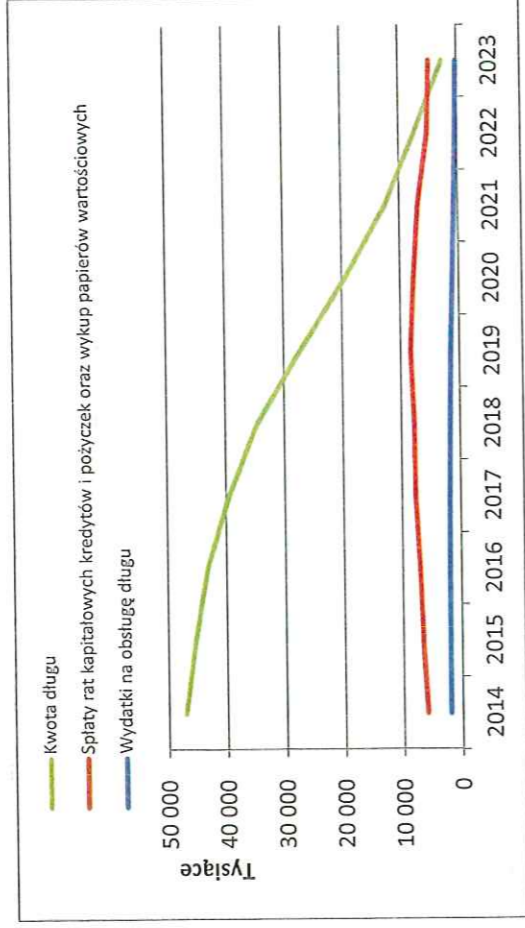
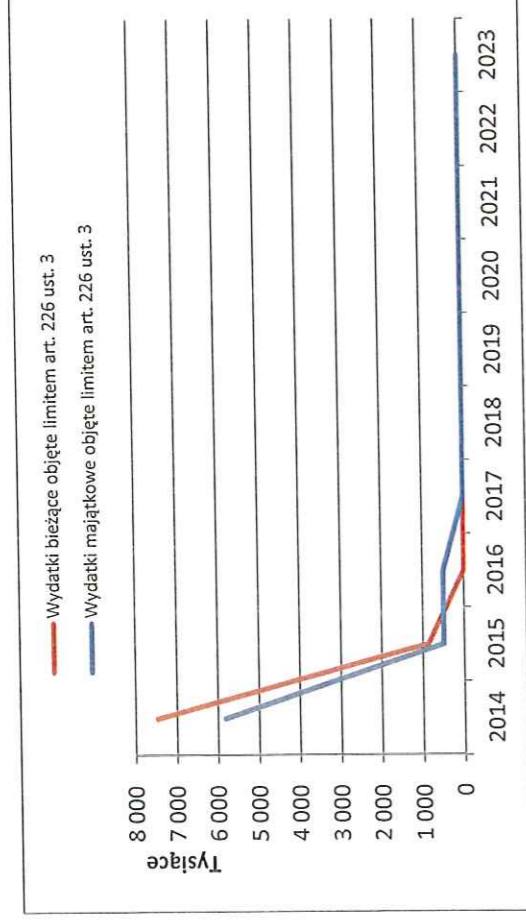
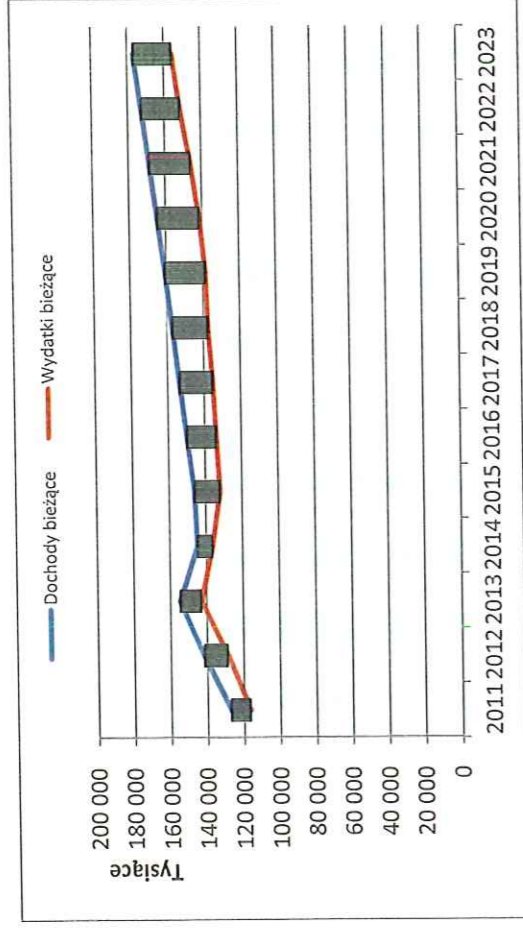


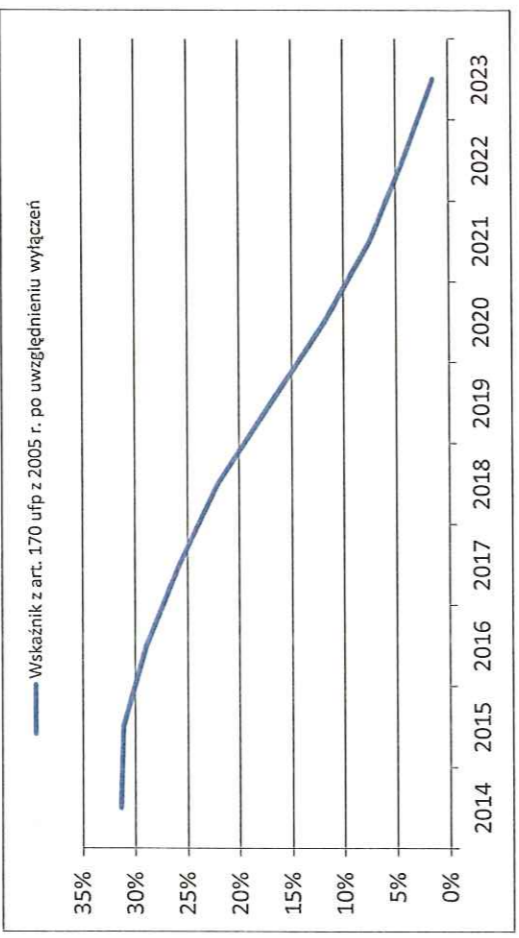
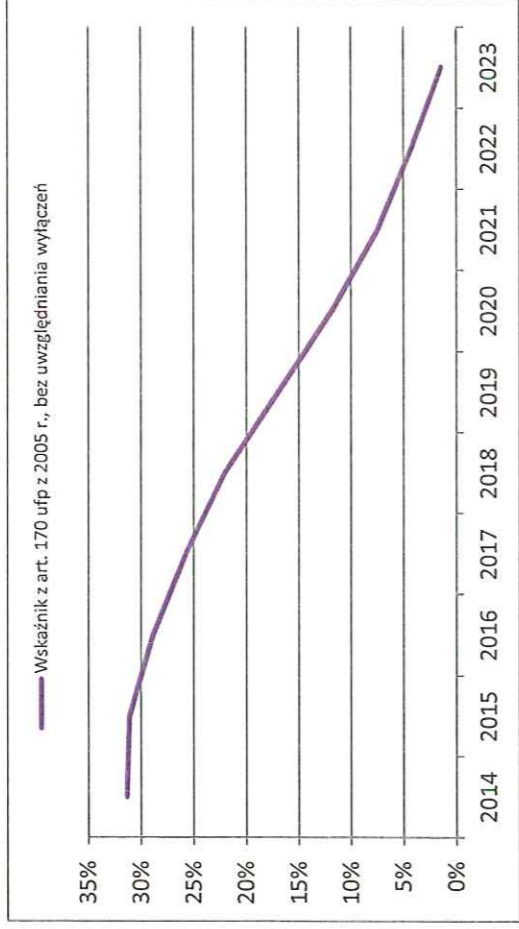
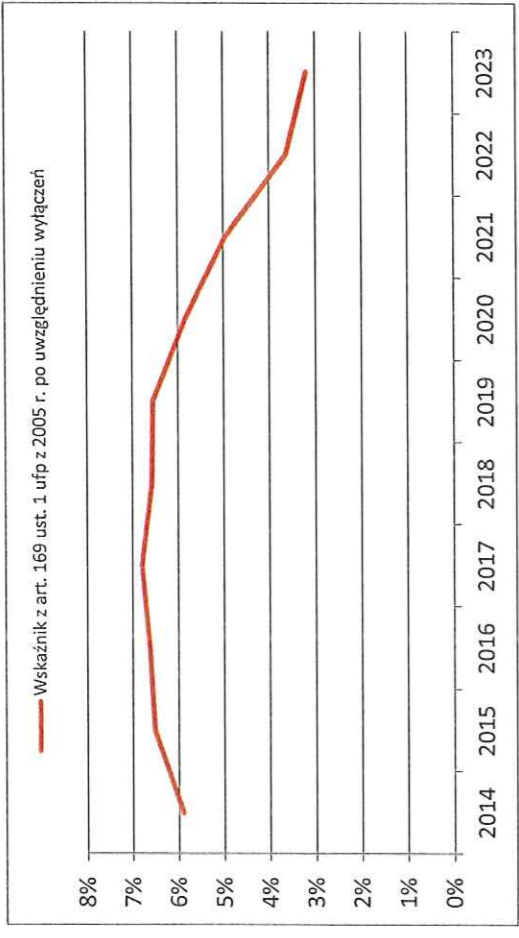
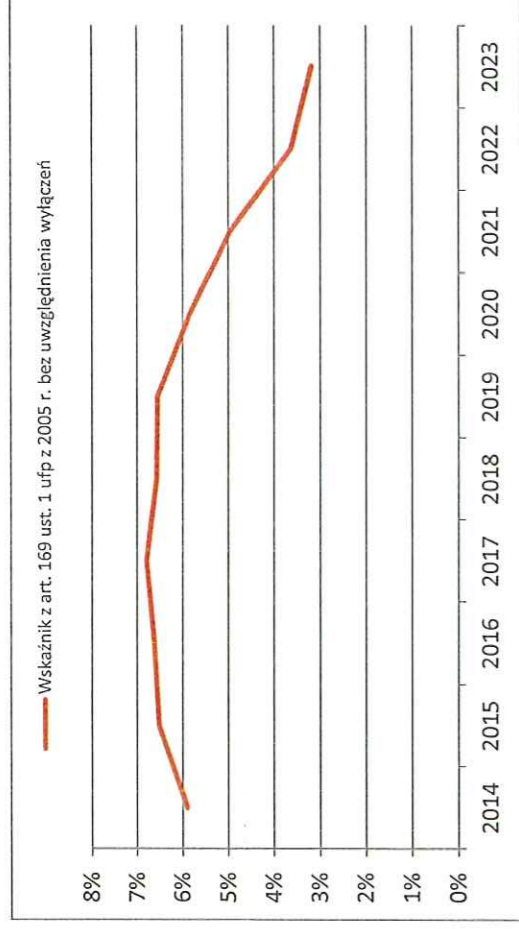


Analiza graficzna danych z WPF

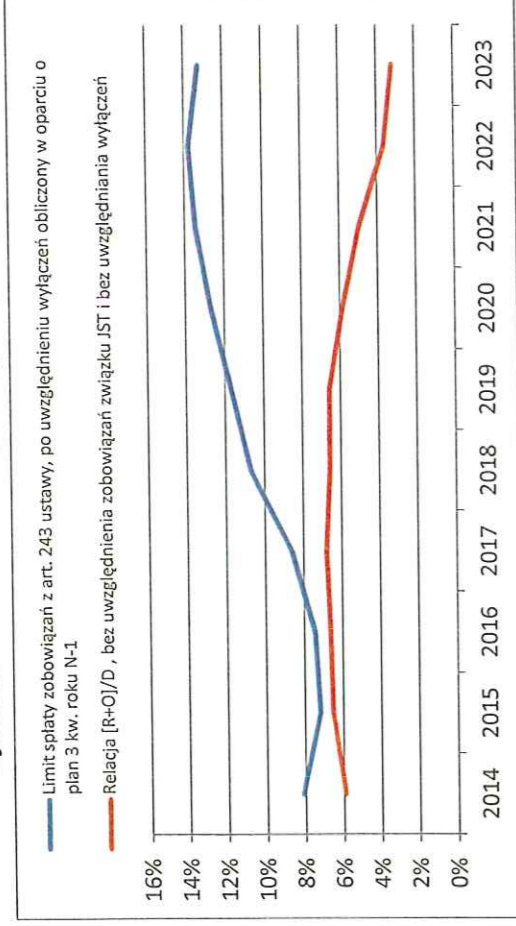
wołomiński - WPF za lata 2014 - 2024 - Nr Uchwały JST: 1



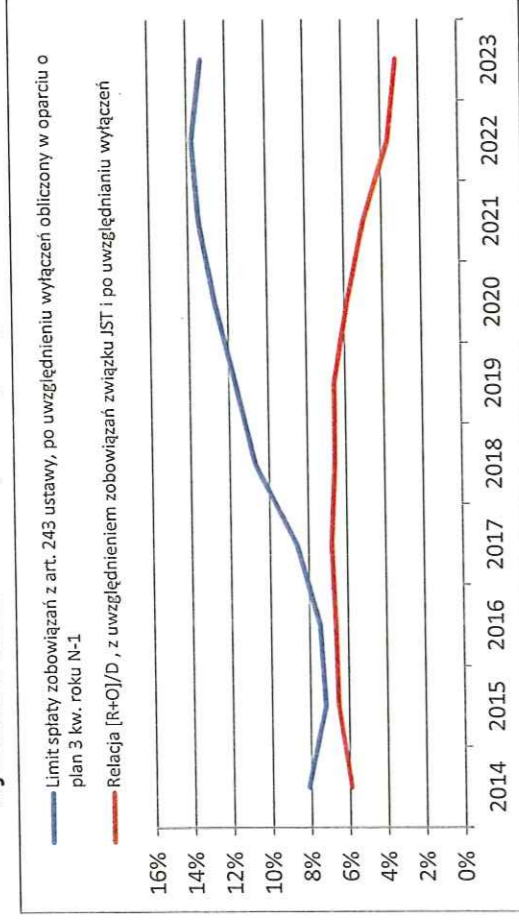




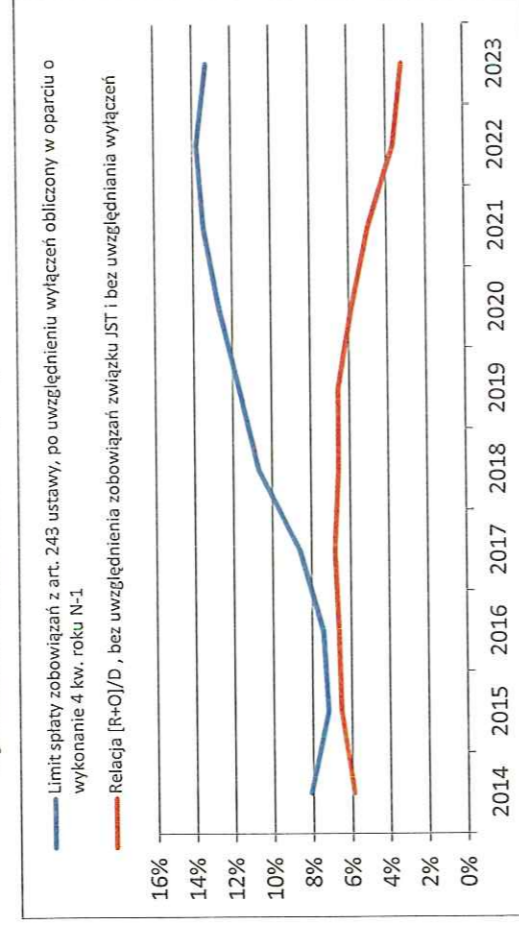
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

