

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego**

z dnia

zmieniająca **uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z póź.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024" do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

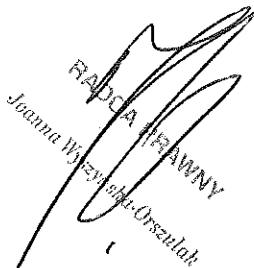
§ 4

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

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


RADA POWIATOWA
Joanna Wójcik-Orszulak


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	130 566 760,91	149 841 937,75	161 651 383,00	156 217 773,42	156 399 856,00	145 999 890,00	149 803 619,00	153 398 905,00	157 080 478,00	160 850 409,00	164 710 820,00	168 663 880,00	172 711 813,00	176 856 896,00	181 101 461,00
1.1	Dochody bieżące	127 213 551,69	141 696 672,03	154 689 710,00	151 110 459,58	150 515 930,00	145 999 890,00	149 803 619,00	153 398 905,00	157 080 478,00	160 850 409,00	164 710 820,00	168 663 880,00	172 711 813,00	176 856 896,00	181 101 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 041 359,00	48 584 750,00	53 632 441,00	51 676 740,00	53 222 159,00	54 253 481,00	55 807 478,00	57 146 858,00	58 518 382,00	59 922 823,00	61 360 980,00	62 833 643,00	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	1 143 789,33	1 297 577,28	1 200 000,00	1 126 199,92	1 200 000,00	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	7 116 137,96	6 760 792,57	7 195 730,00	6 822 451,28	7 026 341,00	7 194 973,00	7 367 652,00	7 544 476,00	7 725 543,00	7 910 956,00	8 100 819,00	8 295 239,00	8 494 325,00	8 698 188,00	8 906 945,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 851 188,00	50 684 074,00	50 008 039,00	50 111 775,00	47 496 653,00	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	25 475 058,63	26 455 409,22	34 022 002,00	31 839 600,64	26 949 408,00	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	3 353 209,22	8 145 265,72	6 961 673,00	5 107 313,84	5 883 926,00	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	21 460,00	11 940,00	51 803,40	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	3 353 209,22	8 123 805,72	5 096 633,00	3 202 410,44	5 883 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	141 132 923,19	150 139 493,42	170 299 548,00	158 614 796,82	159 473 505,00	145 783 222,00	147 662 575,00	149 632 861,00	152 214 434,00	153 514 365,00	156 924 776,00	161 748 587,00	167 542 093,00	172 830 579,00	178 476 509,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 437 039,74	128 542 798,77	142 892 565,00	134 166 704,24	143 256 631,00	132 066 303,00	133 671 317,00	135 305 813,00	137 543 544,00	138 491 375,00	141 541 236,00	145 995 842,00	151 411 283,00	155 926 229,00	161 344 612,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	371 932,00	0,00	789 444,00	736 129,00	740 693,00	715 432,00	690 761,00	666 090,00	641 739,00	616 748,00	592 078,00	567 407,00	444 037,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	1 765 860,40	2 420 439,31	2 466 500,00	1 776 840,29	2 077 311,00	2 078 341,00	2 051 872,00	1 949 039,00	1 782 569,00	1 553 321,00	1 212 199,00	826 165,00	514 042,00	262 556,00	58 764,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 765 860,40	2 420 439,31	2 466 500,00	1 776 840,29	2 077 311,00	2 078 341,00	2 051 872,00	1 949 039,00	1 782 569,00	1 553 321,00	1 212 199,00	826 165,00	514 042,00	262 556,00	58 764,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 695 883,45	21 596 694,65	27 406 983,00	24 448 092,58	16 216 874,00	13 716 919,00	13 991 258,00	14 327 048,00	14 670 890,00	15 022 990,00	15 383 540,00	15 752 745,00	16 130 810,00	16 904 350,00	17 131 897,62
3	Wynik budżetu	-10 566 162,28	-297 555,67	-8 648 165,00	-2 397 023,40	-3 073 649,00	216 668,00	2 141 044,00	3 766 044,00	4 866 044,00	7 336 044,00	7 786 044,00	6 915 293,00	5 169 720,00	4 026 317,00	2 624 951,38
4	Przychody budżetu	22 927 791,68	15 840 863,80	17 256 673,00	17 295 802,53	9 092 249,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 427 791,68	6 340 863,80	7 256 673,00	8 068 605,53	3 592 249,00	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	5 427 791,68	0,00	2 256 673,00	0,00	1 092 249,00	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	17 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	9 227 197,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 525 297,00	6 391 492,00	0,00	1 981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	6 020 765,60	7 474 702,60	8 608 508,00	8 608 507,60	6 018 600,00	6 716 668,00	7 141 044,00	7 766 044,00	7 866 044,00	8 336 044,00	7 786 044,00	6 915 293,00	5 169 720,00	4 026 317,00	2 624 951,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 020 765,60	7 474 702,60	8 608 508,00	8 608 507,60	6 018 600,00	6 716 668,00	7 141 044,00	7 766 044,00	7 866 044,00	8 336 044,00	7 786 044,00	6 915 293,00	5 169 720,00	4 026 317,00	2 624 951,38

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	z dnia 2023.....	2024.....
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	3 000 000,00	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	42 722 782,58	44 748 079,98	49 139 571,98	48 366 769,38	46 348 169,38	44 631 501,38	42 490 457,38	38 724 413,38	33 858 369,38	26 522 325,38	18 736 281,38	11 820 988,38	6 651 268,38	2 624 951,38	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 776 511,95	13 153 873,26	11 797 145,00	16 943 755,34	7 259 299,00	13 933 587,00	16 132 302,00	18 093 092,00	19 536 934,00	22 359 034,00	23 169 584,00	22 668 038,00	21 300 530,00	20 930 667,00	19 756 849,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 204 303,63	19 494 737,06	19 053 818,00	25 012 360,87	10 851 548,00	13 933 587,00	16 132 302,00	18 093 092,00	19 536 934,00	22 359 034,00	23 169 584,00	22 668 038,00	21 300 530,00	20 930 667,00	19 756 849,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	z dn. 2023.....	2024.....
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,96%	6,60%	5,23%	4,73%	5,68%	6,53%	6,63%	6,80%	6,58%	6,56%	5,85%	4,96%	3,63%	2,75%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,96%	6,60%	5,23%	4,73%	5,68%	6,53%	6,63%	6,80%	6,58%	6,56%	5,85%	4,96%	3,63%	2,75%	1,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96%	6,60%	5,23%	4,73%	5,68%	6,53%	6,63%	6,80%	6,58%	6,56%	5,85%	4,96%	3,63%	2,75%	1,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,25%	8,79%	7,31%	10,88%	4,64%	9,54%	10,77%	11,79%	12,44%	13,90%	14,07%	13,44%	12,33%	11,83%	10,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,12%	6,91%	7,16%	8,32%	10,70%	11,67%	12,71%	13,47%	13,80%	13,28%	12,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,31%	8,10%	8,35%	8,32%	10,70%	11,67%	12,71%	13,47%	13,80%	13,28%	12,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 668,00	2 141 044,00	3 766 044,00	4 866 044,00	7 336 044,00	7 786 044,00	6 915 293,00	5 169 720,00	4 026 317,00	2 624 951,38
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 668,00	2 141 044,00	3 766 044,00	4 866 044,00	7 336 044,00	7 786 044,00	6 915 293,00	5 169 720,00	4 026 317,00	2 624 950,38
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	55 489 003,61	58 674 052,87	61 800 584,00	61 800 584,00	61 408 901,00	62 915 230,00	64 425 196,00	65 971 400,00	67 554 714,00	69 176 027,00	70 836 252,00	72 536 322,00	74 277 194,00	76 059 846,00	77 885 283,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 631 882,09	16 542 665,13	18 387 455,00	18 387 455,00	18 820 913,00	19 206 950,00	19 667 917,00	20 139 947,00	20 623 306,00	21 118 265,00	21 625 104,00	22 144 106,00	22 675 565,00	23 519 778,00	23 777 053,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 905 279,00	7 549 221,84	17 535 234,00	17 535 234,00	20 459 494,00	1 942 427,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 701 092,00	4 642 683,11	14 257 198,00	14 257 198,00	14 852 575,00	1 418 376,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 204 187,00	2 906 538,73	3 278 036,00	3 278 036,00	5 606 919,00	524 051,00	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	400 000,00	400 000,00	11 375 179,00	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	22 457 372,07	16 613 184,54	22 274 607,00	22 274 607,00	2 326 957,00	13 216 919,00	13 491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 238 511,38	4 983 510,11	4 732 376,00	4 732 376,00	2 514 738,00	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
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	3 893 268,54	8 333 830,00	8 333 830,00	7 222 050,00	896 443,00	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	3 412 737,93	7 360 299,00	7 360 299,00	6 428 302,00	896 443,00	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	3 412 737,93	7 360 299,00	7 360 299,00	6 428 302,00	896 443,00	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	2 903,79	1 830 908,00	1 830 908,00	2 487 571,00	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	2 903,79	1 791 527,00	1 791 527,00	2 115 968,00	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	1 791 527,00	1 791 527,00	2 115 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	z dn. 2023.....	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	4 022 872,48	8 609 381,00	8 609 381,00	7 725 505,00	896 443,00	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	3 451 436,83	7 466 541,00	7 466 541,00	6 742 300,00	896 443,00	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	3 451 436,83	7 466 541,00	7 466 541,00	6 742 300,00	896 443,00	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	2 136 868,00	2 903 274,00	2 903 274,00	2 331 454,00	500 000,00	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	732 343,24	1 791 527,00	1 791 527,00	1 447 140,00	500 000,00	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	732 343,24	1 791 527,00	1 791 527,00	1 447 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 zaciągniętych	6 020 765,60	7 474 702,60	5 608 508,00	5 608 508,00	6 018 548,00	5 916 668,00	5 341 044,00	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

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
Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014-2016	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													20 000,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - 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			10 265 383,00	3 139 738,00	524 051,00	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 BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	643 180,00	4 738,00	8 848,00														0,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie		15 203,00		15 203,00														
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

Jadwiga Cynasiewicz

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 28-03-2014 r. do 25-04-2014 r.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 6,393,713 zł.

- *zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia 25.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego*
- **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **172.720 zł** dotacja rozwojowa na wydatki majątkowe projekt Wyprawa z naturą i kulturą (dział 630 rozdział 63003),
 - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę **172.720 zł** dotacja rozwojowa na projekt Wyprawa z naturą i kulturą (dział 630 rozdział 63003),
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **14.308 zł** dotacja z programu LEONARDO da VINCI (dz.801 rozdz.80130) ,
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **5.000 zł** darowizna na rzecz Domu Dziecka (dział 852 rozdział 85201)
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **4.300 zł** dotacja na realizację projektu *Nadeszła twoja szansa* (dział 853 rozdział 85333)
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **6.349.400 zł** dotacja na realizację projektu *Bądź aktywny odniesiesz sukces* (dział 853 rozdział 85333)
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **20.704 zł** dotacja na realizację projektu *Okno na świat* (dział 853 rozdział 85395)

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.270.552 zł

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.238.123 zł

- *zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia 25.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego*
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **40.000 zł** wydatków majątkowych na bieżące utrzymanie dróg
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **21.919 zł** przeznaczoną pozostałe wydatki bieżące-realizacja projektów staży zagranicznych uczniów szkół zawodowych,
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **30.000 zł** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla SZPZOZ
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **5.000 zł** przeznaczoną na wydatki bieżące Domu Dziecka w Równem
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **6.353.700 zł** przeznaczoną na realizację projektów *Nadeszła twoja szansa* i *Bądź aktywny odniesiesz sukces* realizowanych przez PUP,
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **23.133 zł** przeznaczoną na realizację projektu *Okno na świat*
 - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę **203.200 zł** przeznaczona na realizację projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*
 - **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o kwotę **32.429 zł**

II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 163.200 zł

- *zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia 25.04.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego*
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę **203,200 zł** przeznaczeniem na:
 - a. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn *Zakup i montaż małej infrastruktury turystycznej w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą* - kwota 192.700 zł
 - b. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn *Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Wyprawa z naturą i kulturą* - kwota 10.500 zł
 - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę **40.000 zł** przeznaczonych na wydatki majątkowe w dziale 600

III. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę **7.610 zł**

Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

1. Wprowadzenie zadania

Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, w związku z przedłużeniem umowy na rok 2015 zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć, kwota na rok 2015 - 15.203 zł

2. Zadanie

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
Zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 210.453 zł z planu wydatków przeznaczonych na w/w zadanie, wprowadzenie kwoty na rok 2015 kwoty 8.848 zł.

3. Zadanie

Projekt *Okno na świat*

Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizację zadania.

4. Zadanie

Projekt "Nadeszła twoja szansa" Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie

Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizację zadania.

5. Zadanie

Projekt *Bądź aktywny, odniesiesz sukces*

Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizację zadania.

6. Zadanie

Projekt *Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie*

Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizację zadania.

7. Zadanie

Projekt *praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy.*

Zwiększenie kwoty wydatków w roku 2014 na realizację zadania.

SKARBNIK POWIATU

Andrzej Tomaszewicz