

**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 2014-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 2014-2029 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029" 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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Thomasiewicz

RADCA PRAWNY

Maciej Sota

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonani		e													
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2029		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
l.p.	Wyszczególnienie																				
1	Dochody ogółem	130 566 760,91	149 841 937,75	161 651 383,00	156 217 773,42	161 047 727,00	145 999 890,00	150 219 658,00	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	185 447 896,00	189 898 646,00	194 456 213,00	199 123 162,00	203 902 118,00
1.1	Dochody bieżące	127 213 551,69	141 696 672,03	154 689 710,00	151 110 459,58	153 531 030,00	145 999 890,00	150 219 658,00	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	185 447 896,00	189 898 646,00	194 456 213,00	199 123 162,00	203 902 118,00
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	53 221 727,00	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	64 322 794,00	65 836 276,00	67 376 276,00	68 962 065,00	70 585 778,00	72 252 996,00	73 973 289,00	75 728 782,00
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	1 434 741,00	1 456 262,00	1 478 106,00	1 500 277,00	1 522 782,00
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	9 120 711,00	9 339 608,00	9 563 759,00	9 793 289,00	10 028 329,00
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	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	47 496 626,00	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	59 790 519,00	60 687 377,00	61 597 688,00	62 521 653,00	63 459 478,00
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	35 583 854,00	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	33 473 535,00	33 975 638,00	34 485 273,00	35 002 552,00	35 527 591,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 353 209,22	8 145 265,72	6 961 673,00	5 107 313,84	7 516 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	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	5 996 633,00	3 202 410,44	6 320 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	141 132 923,19	150 139 493,42	170 299 548,00	158 614 796,82	166 473 395,00	145 783 222,00	148 078 614,00	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	185 447 896,00	189 898 646,00	194 456 213,00	199 123 162,00	203 902 118,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 437 039,74	128 542 798,77	142 892 565,00	134 166 704,24	146 372 843,00	132 443 103,00	134 503 396,00	136 262 912,00	138 471 659,00	139 390 505,00	142 412 109,00	146 837 003,00	152 223 459,00	156 709 420,00	162 099 229,00	166 560 858,00	170 558 319,00	174 651 718,00	178 877 181,00	183 170 234,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	371 932,00	0,00	1 112 303,00	1 112 929,00	1 572 772,00	1 672 531,00	1 618 876,00	1 565 220,00	1 512 612,00	1 457 909,00	1 404 254,00	1 350 598,00	1 198 654,00	725 222,00	696 238,00	667 253,00	638 361,00	555 038,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	20 100 552,00	13 340 119,00	13 575 218,00	13 369 949,00	13 742 775,00	14 123 860,00	14 512 667,00	14 911 584,00	15 318 634,00	16 121 159,00	16 377 280,62	18 887 038,00	19 340 327,00	19 804 495,00	20 245 981,00	20 731 884,00
3	Wynik budżetu	-10 566 162,28	-297 555,67	-8 648 165,00	-2 397 023,40	-5 425 668,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 927 791,68	15 840 863,80	17 256 673,00	17 295 802,53	11 444 268,00	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	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	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	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	5 944 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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,														

WYKONANIE		Wykonani e																			
Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	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%	5,72%	6,79%	7,17%	7,42%	7,17%	7,12%	6,38%	5,45%	4,10%	3,19%	2,14%	0,39%	0,37%	0,34%	0,32%	0,08%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96%	6,60%	5,23%	4,73%	5,72%	6,79%	7,17%	7,42%	7,17%	7,12%	6,38%	5,45%	4,10%	3,19%	2,14%	0,39%	0,37%	0,34%	0,32%	0,08%
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%	5,72%	6,79%	7,17%	7,42%	7,17%	7,12%	6,38%	5,45%	4,10%	3,19%	2,14%	0,39%	0,37%	0,34%	0,32%	0,08%
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	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%	5,72%	6,79%	7,17%	7,42%	7,17%	7,12%	6,38%	5,45%	4,10%	3,19%	2,14%	0,39%	0,37%	0,34%	0,32%	0,08%
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%	4,44%	9,29%	10,46%	11,17%	11,85%	13,34%	13,54%	12,94%	11,86%	11,39%	10,49%	10,18%	10,18%	10,18%	10,17%	10,17%
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%	6,85%	7,01%	8,06%	10,31%	11,16%	12,12%	12,91%	13,27%	12,78%	12,06%	11,25%	10,69%	10,28%	10,18%	10,18%
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%	8,04%	8,20%	8,06%	10,31%	11,16%	12,12%	12,91%	13,27%	12,78%	12,06%	11,25%	10,69%	10,28%	10,18%	10,18%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 624 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	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	55 489 003,61	58 674 052,87	61 800 584,00	61 800 584,00	62 128 247,00	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	79 754 530,00	81 668 639,00	83 628 686,00	85 635 774,00	87 691 033,00
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	24 347 702,00	24 932 047,00	25 530 416,00	26 143 146,00	26 770 582,00
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	20 000 189,00	1 964 027,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 701 092,00	4 642 683,11	14 257 198,00	14 257 198,00	13 893 270,00	1 439 976,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 204 187,00	2 906 538,73	3 278 036,00	3 278 036,00	6 106 919,00	524 051,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	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	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	4 407 635,00	13 216 919,00	13 491 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	13 477 083,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- 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	10 693 318,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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	10 693 318,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	2 660 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- 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	2 288 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	2 288 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	13 960 097,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- 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	11 012 426,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	11 012 426,00	896 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	2 384 654,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- 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	1 619 860,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 619 860,00	0,00	0,00	0,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2029		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonani e															
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3 712 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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	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	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	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszezeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2014-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	roczne nakłady										Limit zobowiązań		
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			57 427 498,00	20 000 189,00	1 964 027,00	522 000,00										21 309 620,00
1.a.	- wydatki bieżące			43 736 511,00	13 893 270,00	1 439 976,00	22 000,00										14 207 439,00
1.b.	- wydatki majątkowe			13 690 987,00	6 106 919,00	524 051,00	500 000,00										7 102 181,00
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:			44 126 156,00	15 515 783,00	846 336,00	0,00										16 362 119,00
	- wydatki bieżące			41 420 552,00	13 148 602,00	846 336,00	0,00										13 994 938,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2015	5 822 447,00	805 952,00	521 933,00											1 327 885,00
	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Terenów Zieleni	2013-2014	627 415,00	444 483,00												444 483,00
	Program rozwojowy LO z oddziałami integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim- wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	13 080,00	6 540,00												6 540,00
	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Wołomin	2014-2015	400 406,00	200 203,00	200 203,00											400 406,00
	Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces.	Powiatowy Urząd Pracy	2008-2014	32 554 295,00	10 349 400,00												10 349 400,00
	Projekt Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy. (w ramach programu uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci)	Zespół Szkół Terenów Zieleni	2013-2014	499 909,00	153 407,00												153 407,00
	Projekt "Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości"	LO Urle	2013-2014	340 380,00	172 097,00												172 097,00
	Projekt "Nadeszła Twoja szansa".Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2013-2015	1 108 520,00	984 020,00	102 600,00											1 086 620,00
	Projekt " Praktyka czyni mistrza " program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.PiM	Zespół Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014-2015	54 100,00	32 500,00	21 600,00											54 100,00
	- wydatki majątkowe			2 705 604,00	2 367 181,00	0,00	0,00										2 367 181,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014	17 181,00	17 181,00												17 181,00
	Zakup wyposażenia do palacu w Chrzęsnem w ramach zadania Adaptacja Pałacu Pałacu w Chrzęsnem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	2 688 423,00	2 350 000,00												2 350 000,00
1.2.	Wydatki na programy,projekty,zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:			220 000,00	100 000,00												100 000,00
	- wydatki bieżące			0,00													0,00
	- wydatki majątkowe			220 000,00	100 000,00												100 000,00
	Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2014	220 000,00	100 000,00												100 000,00
1.3.	Wydatki na programy,projekty,zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)			13 081 342,00	4 384 406,00	1 117 691,00	522 000,00										4 847 501,00
	- wydatki bieżące			2 315 959,00	744 668,00	593 640,00	22 000,00										212 501,00
	Monitoring sygnalizacji alarmowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014-2016	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										6 000,00
	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z weryfikacją użytkowników gruntowych oraz założenie i weryfikacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	250 000,00	150 000,00												94 900,00
	Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	650 400,00	216 800,00	216 800,00											
	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	66 328,00	34 686,00	26 015,00											60 701,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Komariewicz

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			10 765 383,00	3 639 738,00	524 051,00	500 000,00													4 635 000,00
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	9 308 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00													4 000 000,00
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 Tomaszewska

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 30-05-2014 r. do06-2014 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 506.399 zł.

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dnia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- **zwiększenie** dochodów o kwotę **3.700 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 06.06.2014 r.(dział 754 rozdział 75411),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dnia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- **zmniejszenie** dochodów o kwotę **4.080 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 22.05.2014 r.(dział 852 rozdział 85203),
- zmiany wprowadzono uchwałą/2014 z dnia Rady Powiatu Wołomińskiego
- **zwiększenie** dochodów o kwotę **120.000 zł** dotacja z Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi w Kątach Wielgi, gm Strachówka (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo))
 - **zwiększenie** dochodów o kwotę **150.000 zł** pomoc finansowa z Gmin Klembów i Dąbrówka (dział 600 Drogi publiczne i Powiatowe)
 - **zwiększenie** dochodów o kwotę **233.239 zł zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (dział 758 Różne rozliczenia)**
 - **zwiększenie** dochodów o kwotę **3.540 zł** z tytułu zgromadzonych odsetek od środków programu Leonardo da Vinci

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.356.160 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dnia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **3.700 zł** wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom dla KPPSP w Wołominie (dział 754) rozdział 75411)
 - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę **4.080 zł** dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dział 852 rozdział 85203)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dnia Rady Powiatu Wołomińskiego
- **zwiększenie** wydatków bieżących **550.000 zł** wydatki na bieżące utrzymanie dróg (dział 600Transport i łączność)
 - **zwiększenie** wydatków bieżących **3.540 zł** zakup pomocy dydaktycznych do ZSTZ w Radzyminie (Środki Programu Leonardo)
 - **zwiększenie** wydatków bieżących **320.000 zł** wydatki przeznaczone na utrzymanie pałacu w Chrzęsnem (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę **320.000 zł** likwidacja instytucji kultury (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1.803.000 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dnia 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
 - a) zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ul Willowej w Duczkach , gm Wołomin* o kwotę **100.000 zł**,
 - b) zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów , gm. Dąbrówka* o kwotę **160.000 zł**,
 - c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn *Przygotowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej w gminie Marki na odcinku ul Dworkowa- ul Główna , gm. Marki* – kwota **50.000 zł**,
 - d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn *Modernizacja drogi w msc. Kąty Wielgi, gm Strachówka* – kwota **305 .000 zł**,

- e) zwiększenie się nakładów o kwotę 300.000 zł Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie.
Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm Klembów.
- f) zwiększa się dotację celową dla Gminy Strachówka o 75.000 zł
- g) w dziale *600 Transport i łączność* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł w poz. Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowa w gminie Marki (100.000 zł) oraz Budowa drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc Adampol , gm Jadów (kwota 50.000 zł) ,

IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.


Zadanie

Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych.

Zwiększenie o kwotę 500.000 zł przeznaczone na udzielenie Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ dotacji celowej na finansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego, modernizacji oddziałów szpitalnych i rozbudowy obiektu,
Limit wydatków kwota 3.000.000 rok 2014

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę **1.849.761 zł**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiłowicz