

Uchwała
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-
2025.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.1204 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych:

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§1

Do uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2

1) Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” w części dotyczącej roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dodaje się do tabeli Nr 1 pn. „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2008-2010.

3) W latach 2013-2025 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe przeznacza się na zwiększenie kwot wydatków majątkowych.

§3

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

1) Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” do uchwały o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025” do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025” do uchwały o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§6

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADCA PRAWNY

Joanna Włoczyńska-Orszulak

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	113 001 572	115 666 676	119 670 698	121 282 644	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839	141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603
a	dochody bieżące	101 983 745	110 301 033	112 777 994	119 982 644	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839	141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603
b	dochody majątkowe, w tym:	11 017 827	5 365 643	6 892 704	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	85 189 698	93 216 803	103 477 501	112 794 177	109 991 849	112 753 963	115 835 281	119 107 669	122 596 654	126 340 852	130 396 126	136 928 569	145 016 420	150 411 594	156 012 424	161 826 677	167 730 152	174 047 404
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 818 770	50 428 245	55 690 909	61 226 066	62 776 624	64 486 890	66 296 703	68 216 843	70 262 102	72 454 390	74 830 840	77 475 166	80 400 386	83 436 052	86 586 337	89 855 566	93 248 231	96 768 992
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 468 608	13 720 303	15 492 210	16 570 175	17 001 629	17 464 815	17 954 962	18 474 989	19 028 901	19 622 633	20 266 240	20 982 396	21 774 626	22 596 767	23 449 951	24 335 347	25 254 174	26 207 692
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	1 225 247	1 169 566	1 116 961	1 065 206	1 013 529	961 846	910 846	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				10 988 521	2 988 030	2 387 890	1 259 562	1 013 529	961 846	910 168	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149
e	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art. 228 ust.1 pkt 2				8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	27 811 874	22 449 872	16 193 197	8 488 467	12 093 288	15 491 911	16 480 529	18 153 169	19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 651	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - wolne środki	6 968 459	8 178 799	8 052 485	5 279 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	34 780 333	30 628 671	24 245 682	13 767 617	12 093 288	15 491 911	16 480 529	18 153 169	19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 651	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 332 092	4 742 482	8 935 491	7 872 969	8 387 030	6 382 929	6 277 869	5 533 880	4 593 731	4 361 652	4 324 218	4 147 119	4 149 372	2 974 139	1 996 456	200 000	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 947	1 996 456	200 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	924 013	949 982	1 138 282	1 745 489	1 329 785	1 161 327	949 549	757 434	592 913	467 174	341 435	243 687	145 940	48 192	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	29 448 241	25 886 189	15 310 191	5 894 648	3 706 258	9 108 982	10 202 659	12 619 289	14 787 180	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 512	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 386 409	28 241 550	27 446 284	24 994 647	6 781 148	9 108 982	10 202 659	12 619 289	14 787 180	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 512	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				18 953 957	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 081 505	10 370 530	17 415 251	19 100 000	3 074 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	8 143 338	8 015 169	5 279 158	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	15 107 476	21 685 507	31 243 549	44 216 069	40 233 714	35 012 112	29 683 791	24 907 345	20 906 527	17 012 049	13 029 266	9 125 834	5 122 402	2 196 455	200 000	-0	-0	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%	3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				11,61%	8,42%	6,71%	8,16%	10,58%	11,86%	12,55%	13,20%	13,68%	13,62%	12,82%	11,95%	11,51%	11,76%	12,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%	3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	13,37%	18,75%	26,11%	36,46%	32,96%	27,30%	22,43%	18,15%	14,73%	11,58%	8,56%	5,78%	3,13%	1,29%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	86 113 712	94 166 786	104 615 783	114 539 666	111 321 634	113 915 290	116 784 829	119 865 103	123 189 567	126 808 026	130 737 561	137 172 256	145 162 359	150 459 787	156 012 424	161 826 677	167 730 152	174 047 404
20.	Wydatki ogółem [10+13]	109 500 121	122 408 336	132 062 066	139 534 313	118 102 782	123 024 272	126 987 488	132 484 392	137 976 747	143 054 256	148 215 612	153 854 441	159 672 808	167 073 299	174 763 415	183 793 951	191 740 423	200 041 603
21.	Wynik budżetu [1-14]	3 501 452	-6 741 660	-12 391 369	-18 251 669	3 982 355	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 947	1 996 456	200 000	0	-0
22.	Przychody budżetu	9 049 965	18 549 329	25 467 736	24 379 150	3 074 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 947	1 996 456	200 000	0	0

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Zmiany w tabeli Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	PRZED	PO ZMIANIE			
		ZMIANA	2008	2009	2010	2011
1.	Dochody ogółem, z tego:	2011	113 001 572	115 666 676	119 670 698	121 282 644
a	dochody bieżące	117 443 661	101 983 745	110 301 033	112 777 994	119 982 644
b	dochody majątkowe, w tym:	1 300 000	11 017 827	5 365 643	6 892 704	1 300 000
-	- ze sprzedaży majątku	0		2 940		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	108 484 418	85 189 698	93 216 803	103 477 501	112 794 177
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 584 023	43 818 770	50 428 245	55 690 909	61 226 066
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 570 175	13 468 608	13 720 303	15 492 210	16 570 175
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 225 247	0	0	0	1 225 247
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 693 146				10 988 521
e.	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art. 228 ust.1 pkt 2	8 000 000				8 000 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	10 259 243	27 811 874	22 449 873	16 193 197	8 488 467
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	1 028 373	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 028 373	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - wolne środki	0	6 968 459	8 178 799	8 052 485	5 279 150
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 287 616	34 780 333	30 628 672	24 245 682	13 767 617
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	7 872 969	5 332 092	4 742 482	8 935 491	7 872 969
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	6 127 480	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 745 489	924 013	949 982	1 138 282	1 745 489
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 414 647	29 448 241	25 886 190	15 310 191	5 894 648
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 514 647	23 386 409	28 241 550	27 446 284	24 994 647
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 953 957				18 953 957
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	21 100 000	2 081 505	10 370 530	17 415 251	19 100 000
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-0	8 143 338	8 015 169	5 279 158	0
13.	Kwota długu, w tym:	46 216 068	15 107 476	21 685 507	31 243 549	44 216 069
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,66%	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,48%				11,61%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243				Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,66%	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	38,92%	13,37%	18,75%	26,11%	3646,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	110 229 907	86 113 711	94 166 786	104 615 783	114 539 666
20.	Wydatki ogółem [10+13]	134 744 554	109 500 121	122 408 336	132 062 066	139 534 313
21.	Wynik budżetu [1-14]	-16 000 893	3 501 450	-6 741 660	-12 391 369	-18 251 669
22.	Przychody budżetu	21 100 000	9 049 965	18 549 329	25 467 736	24 379 150
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	6 127 480	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2011
			od	do		
PRZED ZMIANA						
	Przedsięwzięcia ogółem				0	26 647 103
	- wydatki bieżące				0	7 693 146
	- wydatki majątkowe				0	18 953 957
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				0	22 349 429
	- wydatki bieżące				0	3 501 282
	- wydatki majątkowe				0	18 848 147
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0	3 014 950
	- wydatki bieżące					2 866 803
5)	Projekt " Bądź aktywny odnieś sukces"	PUP	2010	2011		
	- wydatki bieżące, w tym:					1 281 104
	1. środki UE					1 088 938
	2. środki Funduszu Pracy					192 166
6)	E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołomine	Starostwo	2010	2011		
PO ZMIANIE						
	Przedsięwzięcia ogółem				0	29 942 478
	- wydatki bieżące				0	10 988 521
	- wydatki majątkowe				0	18 953 957
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				0	25 644 804
	- wydatki bieżące				0	6 796 657
	- wydatki majątkowe				0	18 848 147
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0	6 310 325
	- wydatki bieżące					6 162 178
5)	Projekt " Bądź aktywny odnieś sukces"	PUP	2010	2011		
	- wydatki bieżące, w tym:					2 797 379
	1. środki UE					2 377 772
	2. środki Funduszu Pracy					419 607
7)	Projekt " WYKORZYSTAJ SZANSE"	PUP	2011	2011		
	- wydatki bieżące, w tym:					1 779 100
	1. środki UE					1 512 235
	2. środki Budżetu Państwa					266 865

SKARŻENIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik nr 1. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Przedsięwzięcia ogółem				0	29 942 478	9 704 648	5 087 890	1 759 562	1 513 529	1 461 846	910 168	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149	55 581 763	
	- wydatki bieżące				0	10 988 521	2 988 030	2 387 890	1 259 562	1 013 529	961 846	910 168	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149	25 711 188	
	- wydatki majątkowe				0	18 953 957	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 870 575	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				0	25 644 804	8 473 090	3 970 929	694 356	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 783 178	
	- wydatki bieżące				0	6 796 657	1 756 472	1 270 929	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 413	
	- wydatki majątkowe				0	18 848 147	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 764 765	
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0	6 310 325	1 522 749	1 081 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 914 387	
	- wydatki bieżące					6 162 178	1 106 131	1 081 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 349 622	
	- wydatki majątkowe					148 147	416 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 765	
1)	Kadra to kapitał (poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej)	PUP	2011	2013																	0	
	- wydatki bieżące, w tym:					260 219	189 825	142 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. środki UE					221 186	161 351	120 785														0
	2. środki własne				39 033	28 474	21 315															0
2)	Projekt " OKNO NA ŚWIAT"	PCPR	2011	2013																	0	
	- wydatki bieżące, w tym:					893 247	916 306	939 213														0
	1. środki UE					759 863	778 860	798 331														0
	2. środki Budżetu Państwa					40 228	41 234	42 265														0
	3. środki własne				93 156	96 212	98 617															0
3)	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Geodeta Powiatowy	2011	2012																	0	
	- wydatki majątkowe w tym:				18 382	7 598	0														0	
	środki własne				18 382	7 598															0	
4)	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Geodeta Powiatowy	2011	2012																	0	
	wydatki majątkowe w tym:				129 765	409 020															0	
	środki własne				129 765	409 020															0	
5)	Projekt " Bądź aktywny odniesiesz sukces"	PUP	2010	2011																	0	
	- wydatki bieżące, w tym:				2 797 379																0	
	1. środki UE				2 377 772																0	
	2. środki Funduszu Pracy				419 607																0	
6)	E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo	2010	2011																	0	
	- wydatki bieżące, w tym:				432 233																0	
	1. środki UE				409 311																0	
	2. środki Budżetu Państwa				22 922																0	
	3. środki własne																				0	
7)	Projekt " WYKORZYSTAJ SZANSE"	PUP	2011	2011																	0	
	- wydatki bieżące, w tym:				1 779 100																0	
	1. środki UE				1 512 235																0	
	2. środki Budżetu Państwa				266 865																0	
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																				0	
	- wydatki majątkowe																				0	
	Program 1 ogółem																				0	
	- wyszczególnienie wydatków na program																				0	
	Program 2 ogółem																				0	
	- wyszczególnienie wydatków na program																				0	
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				0	19 334 479	6 950 341	2 889 616	694 356	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 868 792	
	- wydatki bieżące					634 479	650 341	189 616	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 792	
	- wydatki majątkowe					18 700 000	6 300 000	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200 000	
c1)	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo	2011	2016																	0	
	- wydatki majątkowe, w tym:				2 000 000	700 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	
	1. środki własne				2 000 000	700 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000										4 900 000	
c2)	Adaptacja Pałacu w Chrząstym	Starostwo	2009	2011																	0	
	- wydatki majątkowe, w tym:				3 600 000																100 000	
	1. środki własne				3 600 000																100 000	
c3)	Realizacja zadań z zakresu Ochrony Środowiska	Starostwo	2011	2025																	0	
	Wydatki bieżące w tym:				180 479	184 991	189 616	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 442	
	wydatki bieżące - realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach				180 479	184 991	189 616	194 356			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 442	
c4)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi	Starostwo	2011	2012																	0	
	Wydatki bieżące w tym:				454 000	465 350															0	
	wydatki bieżące				454 000	465 350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 350	
c5)	Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gm Klembów	Starostwo	2009	2011																	0	
	- wydatki majątkowe, w tym:				600 000																600 000	
	1. środki własne				600 000																600 000	
c6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Wołomin	Starostwo	2009	2011																	0	
	- wydatki majątkowe, w tym:				5 100 000	0	0	0	0												5 100 000	
	1. środki własne				5 100 000																5 100 000	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie.

Zarząd Powiatu Wnosi o dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025:

1) tabela pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa została uzupełniona o dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu w latach 2008-2010,

2) w w/w tabeli w kolumnie dotyczącej roku 2011 dokonuje się zmian wynikających z podejmowanych uchwał budżetowych a więc,

- wprowadza się prawidłową kwotę dochodów i wydatków (dochody wyższe o 2.538.983 zł., wydatki wyższe o 4.789.759 zł.)

- wprowadza się uaktualnione kwoty przychodów (kredyty o 2 miliony mniejsze a wolne środki zwiększa się o 4.250.776 zł.)

Uaktualnione dane wpłynęły znacząco na wyliczenie wskaźników wg art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych. Na dzień podjęcia uchwały są one w wielkościach prawidłowych co potwierdza zdolność kredytową Powiatu. Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały.

3) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych środkami o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki z budżetu europejskiego), zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na projekt „Bądź aktywny odniesiesz sukces” (kwota zwiększenia 1.516.275 zł) oraz wprowadzenie projektu „ Wykorzystaj szansę” (kwota 1.779.100 zł), oba projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Lata 2012-2025 nie ulegają zmianie w zakresie kwot dochodów i wydatków. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe w latach 2012-2025 zostają dodane do kwot na wydatki majątkowe. Te operacje powodują zrównoważenie budżetu.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz