

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. 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 późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 1204 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 zmienionej uchwałą Nr XIV-129/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.01.2012 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024" w części dotyczącej lat 2012-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dodaje się w pkt. 1c „Programy, projekty, zadania pozostałe (razem). następujące zadanie:
„Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą” z limitem zobowiązań w kwocie 30.274.247 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz


RADCA PRAWNY
Joanna Wszyńska-Orszulak

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,0500%	5,6600%	6,2300%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	136 105 047,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 379 690,00	127 947 172,00	133 149 523,00	141 885 000,00	140 555 295,00	139 129 003,00	141 709 023,00	144 025 802,00	146 098 190,00	150 850 710,00	153 837 577,00	157 544 825,00	161 304 142,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 725 357,00	13 748 867,00	15 122 466,00	14 469 571,00	17 576 350,00	19 025 310,00	21 238 294,00	23 887 703,00	25 960 080,00	24 536 912,00	24 070 579,00	23 088 099,00	22 265 552,00
26	Dochody ogółem (1)	142 832 429,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
27	Wydatki ogółem	147 537 144,00	144 266 429,00	149 831 641,00	157 633 328,00	156 351 849,00	154 952 558,00	157 707 499,00	159 050 344,00	163 486 385,00	166 808 946,00	170 361 915,00	173 430 758,00	182 903 027,00
28	Wynik budżetu	-4 704 715,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00	3 201 755,00	5 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 179 418,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00	7 201 755,00	8 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ							2012	2013	2014	2015	2016
		2012	2013	2014	2015	2016							
1	Dochody ogółem, z tego:	138 533 566,00	135 667 022,00	141 328 913,00	148 360 086,00	153 529 719,00		142 832 429,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00	
1a	dochody bieżące	131 806 184,00	135 667 022,00	141 328 913,00	148 360 086,00	153 529 719,00		136 105 047,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00	
1a1	w tym: środki z UE*	2 181 139,00	784 533,00	0,00	0,00	0,00		2 181 139,00	784 533,00	0,00	0,00	0,00	
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 727 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 727 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1d	środki z UE*	3 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	116 346 569,00	119 328 972,00	123 411 946,00	131 034 030,00	133 029 592,00		120 791 689,00	125 357 989,00	130 355 022,00	139 028 515,00	137 631 518,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 812 373,00	65 271 050,00	66 766 195,00	68 298 716,00	69 869 551,00		63 812 373,00	65 271 050,00	66 766 195,00	68 298 716,00	69 869 551,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 696 275,00	18 138 682,00	18 592 149,00	19 056 953,00	19 533 375,00		17 696 275,00	18 138 682,00	18 592 149,00	19 056 953,00	19 533 375,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00		836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 320 928,00	2 019 807,00	1 093 100,00	1 076 179,00	738 240,00		7 746 048,00	8 126 472,00	8 115 764,00	9 152 242,00	5 381 975,00	
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 137 417,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00		2 137 417,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	22 186 997,00	16 338 050,00	17 916 967,00	17 326 056,00	20 500 127,00		22 040 740,00	16 338 050,00	17 916 967,00	17 326 056,00	20 500 127,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 533 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 679 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4a	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	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5a	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	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 720 158,00	16 338 050,00	17 916 967,00	17 326 056,00	20 500 127,00		24 720 158,00	16 338 050,00	17 916 967,00	17 326 056,00	20 500 127,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	10 062 704,00	8 018 793,00	9 234 849,00	9 577 728,00	9 703 573,00		10 062 704,00	8 018 793,00	9 234 849,00	9 577 728,00	9 703 573,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00		7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00	
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 588 001,00	2 589 183,00	2 794 501,00	2 856 485,00	2 923 777,00		2 588 001,00	2 589 183,00	2 794 501,00	2 856 485,00	2 923 777,00	
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 751 505,00	1 777 251,00	2 007 133,00	2 093 681,00	2 185 537,00		1 751 505,00	1 777 251,00	2 007 133,00	2 093 681,00	2 185 537,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 657 454,00	8 319 257,00	8 682 118,00	7 748 328,00	10 796 554,00		14 657 454,00	8 319 257,00	8 682 118,00	7 748 328,00	10 796 554,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 157 454,00	16 319 257,00	16 682 118,00	15 748 328,00	15 796 554,00		24 157 454,00	16 319 257,00	16 682 118,00	15 748 328,00	15 796 554,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 253 005,00	4 417 901,00	1 682 118,00	500 000,00	500 000,00		2 253 005,00	4 417 901,00	1 682 118,00	500 000,00	500 000,00	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00		9 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 558 458,00	2 570 390,00	1 559 652,00	1 278 757,00	0,00		4 704 715,00	2 570 390,00	1 559 652,00	1 278 757,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu	46 241 366,00	48 811 756,00	50 371 408,00	51 650 165,00	49 870 369,00		46 241 366,00	48 811 756,00	50 371 408,00	51 650 165,00	49 870 369,00	
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego przygotowana została na lata 2012 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia i gwarancje udzielone przez Powiat Wołomiński dla Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w roku 2024.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2012 i jej zmian ;
- dla lat 2013-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, otrzymane w roku 2012 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne;

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

Dla prognozy w latach 2013-2024 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%

	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,0%	3,7%	3,9%	4,0%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%	3,2%

	2021	2022	2023	2024
PKB	3,1%	3,00%	3,00%	3,00%

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ						PO ZMIANIE				
		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,38%	35,98%	35,64%	34,81%	32,48%		32,37%	34,44%	33,97%	33,03%	31,53%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,38%	35,98%	35,64%	34,81%	32,48%		32,37%	34,44%	33,97%	33,03%	31,53%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,26%	5,91%	6,53%	6,46%	6,32%		7,05%	5,66%	6,23%	6,13%	6,14%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,26%	5,91%	6,53%	6,46%	6,32%		7,05%	5,66%	6,23%	6,13%	6,14%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,29%	10,13%	10,70%	9,75%	11,45%		8,91%	9,70%	10,20%	9,25%	11,12%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	7,05%	8,16%	10,04%	10,19%		8,61%	6,92%	7,88%	9,59%	9,71%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,26%	5,91%	6,53%	6,46%	6,32%		7,05%	5,66%	6,23%	6,13%	6,14%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,26%	5,91%	6,53%	6,46%	6,32%		7,05%	5,66%	6,23%	6,13%	6,14%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	131 806 184,00	135 667 022,00	141 328 913,00	148 360 086,00	153 529 719,00		136 105 047,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	118 934 570,00	121 918 155,00	126 206 447,00	133 890 515,00	135 953 369,00		123 379 690,00	127 947 172,00	133 149 523,00	141 885 000,00	140 555 295,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 871 614,00	13 748 867,00	15 122 466,00	14 469 571,00	17 576 350,00		12 725 357,00	13 748 867,00	15 122 466,00	14 469 571,00	17 576 350,00
26	Dochody ogółem (1)	138 533 566,00	135 667 022,00	141 328 913,00	148 360 086,00	153 529 719,00		142 832 429,00	141 696 039,00	148 271 989,00	156 354 571,00	158 131 645,00
27	Wydatki ogółem	143 092 024,00	138 237 412,00	142 888 565,00	149 638 843,00	151 749 923,00		147 537 144,00	144 266 429,00	149 831 641,00	157 633 328,00	156 351 849,00
28	Wynik budżetu	-4 558 458,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00		-4 704 715,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 033 161,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00		12 179 418,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00		7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00

SEKRETARZ POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			65 536 095,83	9 999 053,00	12 544 373,23	9 797 881,42	9 652 242,18	5 881 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	37 860 837,00
- wydatki bieżące			54 008 885,06	7 746 048,00	8 126 472,00	8 115 763,88	9 152 242,18	5 381 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	34 585 662,00
- wydatki majątkowe			11 527 210,77	2 253 005,00	4 417 901,23	1 682 117,54	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			50 371 698,77	8 815 542,00	11 384 166,23	8 704 781,54	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546 439,00
- wydatki bieżące			38 844 488,00	6 562 537,00	6 966 265,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 271 264,00
- wydatki majątkowe			11 527 210,77	2 253 005,00	4 417 901,23	1 682 117,54	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			8 570 241,00	2 137 417,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 017,00
Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2013	3 314 484,00	700 000,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 500,00
Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	1 210 786,00	189 825,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 925,00
Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012	4 044 971,00	1 247 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 592,00
- wydatki bieżące			8 570 241,00	2 137 417,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 017,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			41 801 457,77	6 678 125,00	10 524 566,23	8 704 781,54	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 422,00
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
- wydatki bieżące			30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach gmin powiatu przystępujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP, zakup sprzętu multimedialnego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	1 782 623,77	21 565,00	552 901,23	1 182 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	3 275 175,00	110 175,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2012	26 390,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2012	243 022,00	113 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 527 210,77	2 253 005,00	4 417 901,23	1 682 117,54	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 314 397,06	347 015,00	348 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
- wydatki bieżące			1 314 397,06	347 015,00	348 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	20 160,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Zabki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,06	291 000,00	298 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 383,00
Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	35 855,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 191,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
- wydatki bieżące			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
Poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie -	Szpital Powiatowy w Wołominie	2009-2024	13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00

Przy ustalaniu wskaźników posługiwano się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 05-05-2011 r. Dla celów obliczeniowych przyjęto wariant ostrożnościowy. Do sporządzenia wykresów ujętych w niniejszym opracowaniu przyjęto wartości w tysiącach złotych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W budżecie na rok 2012 występują dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi przez Gminy na zadania majątkowe, dotacje inwestycyjne z budżetu Państwa i z funduszy celowych oraz środki EFRR. W związku z tym, że mają one charakter jednoroczny, w projekcjach na lata 2013-2024 nie występują dochody z w/w tytułów. Do prognozy w latach 2012-2016 wprowadzone zostały dochody z tytułu wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn „Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą”, będą to dotacje z gmin. Wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach został skorelowany ze wskaźnikiem wzrostu wydatków na zadania. Nie jest również planowana sprzedaż majątku oraz nie ma zawartych umów na lata przyszłe na udzielenie Powiatowi dotacji inwestycyjnych.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Odrębnie planowane są wydatki na zadanie pn „Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą”.

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

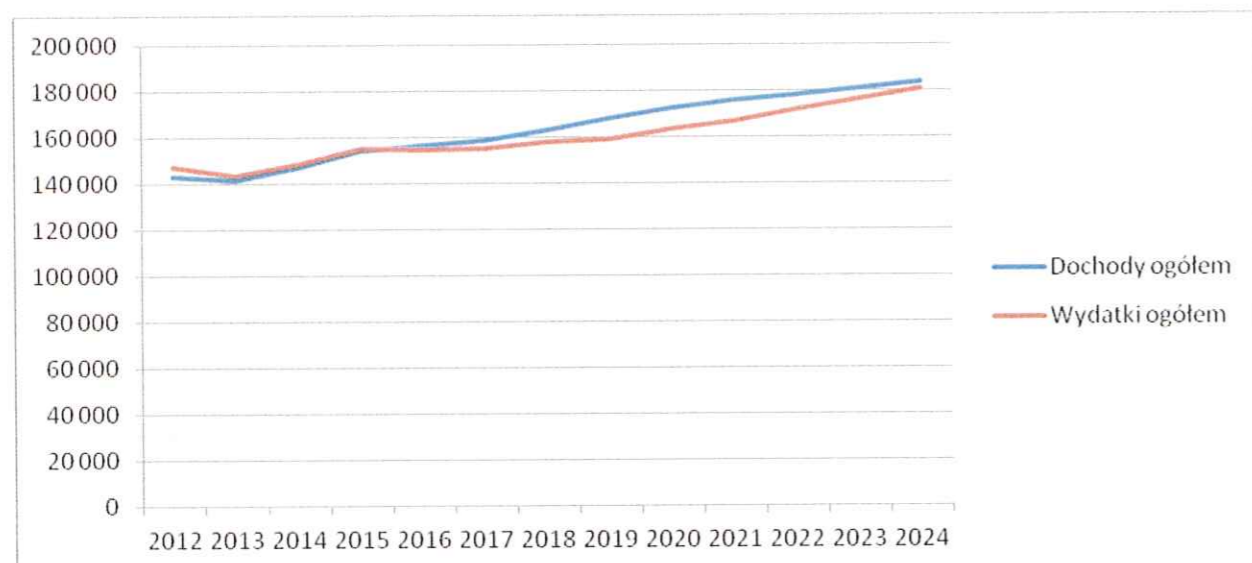
3. Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto budżetu 2012 . W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

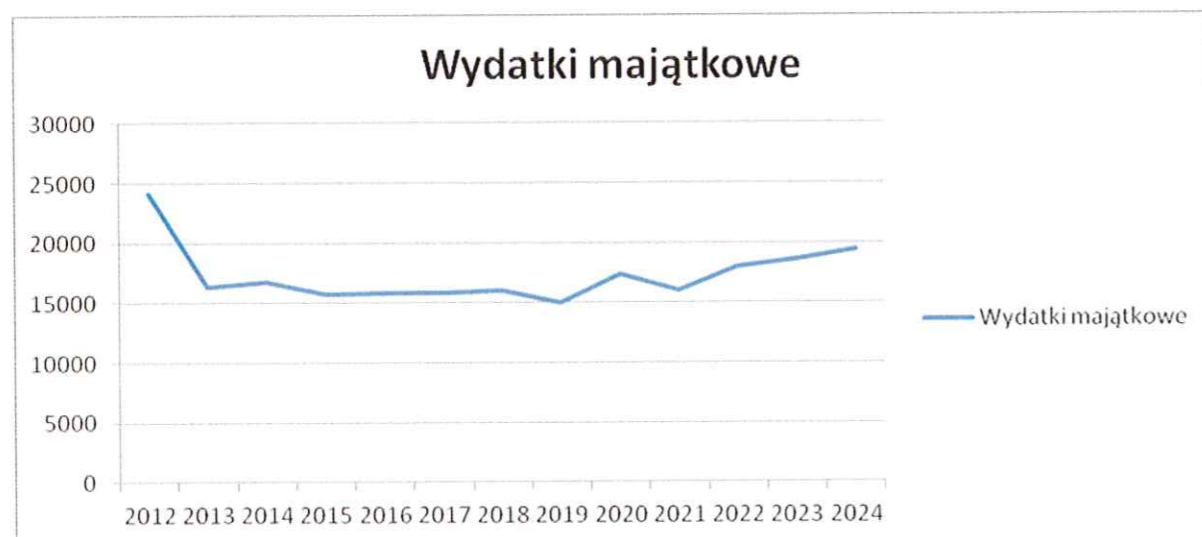
Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .



Powyższy wykres przedstawia tendencję wzrostu dochodów i wydatków w latach objętych prognozą. Zaplanowane dochody pozwalają sfinansować planowane wydatki. Zmniejszenie budżetu w roku 2013 wynika z nie uwzględnienia w prognozie dochodów o charakterze jednorazowym

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2012 zostały określone zgodnie z budżetem na 2012 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych, spadek nakładów w latach 2013- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy .



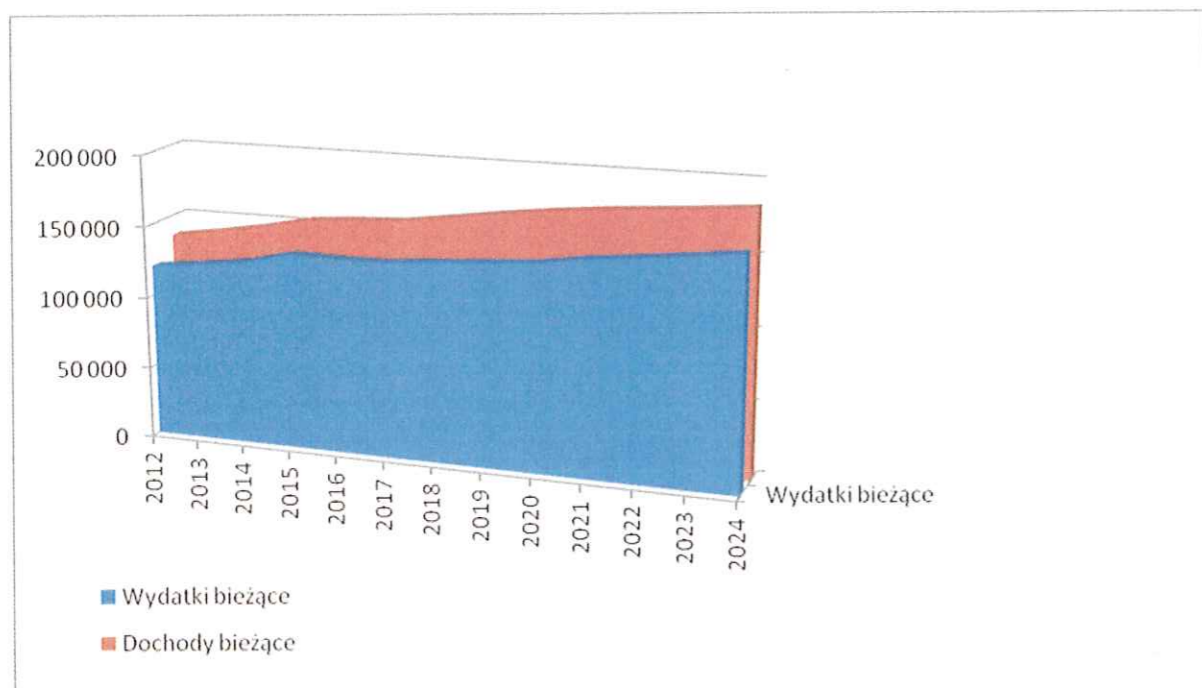
prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania na które są przygotowane lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim zostanie dokonane po zatwierdzeniu przez Radę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

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

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.



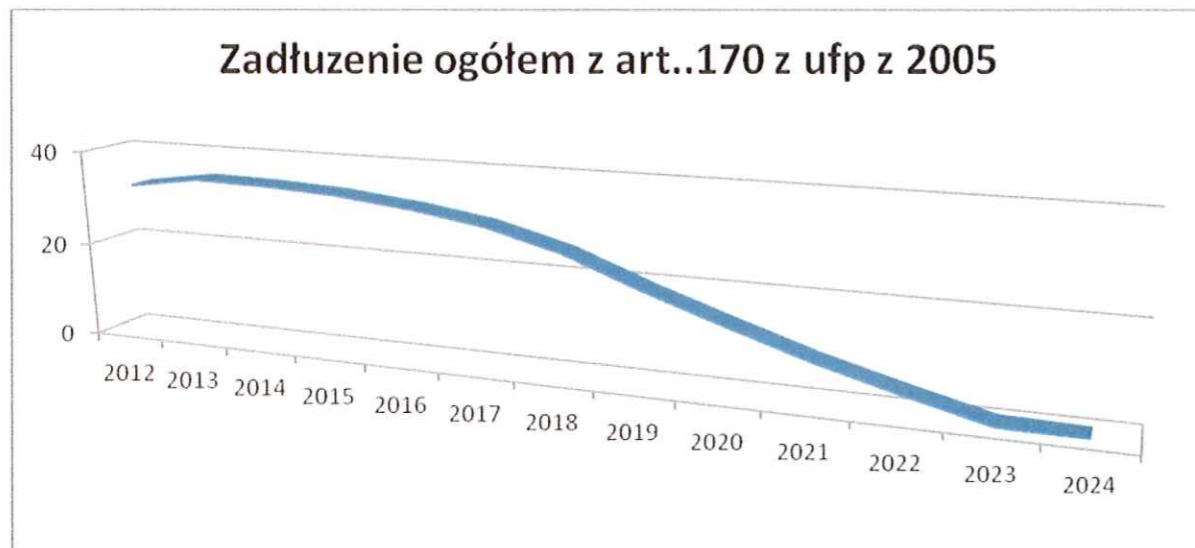
Wykres ten przedstawia relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, z której wynika że w okresie objętym prognozą zachowano przepisy ustawy o finansach publicznych zakazujące finansowania wydatków bieżących kredytami.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2012 do przychodów doliczono wolne środki. W przyjętych założeniach na lata 2013 -2024 nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2012 na kwotę 9.500.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w latach 2013-2015 w kwocie 8.000.000 PLN w każdym roku , oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;

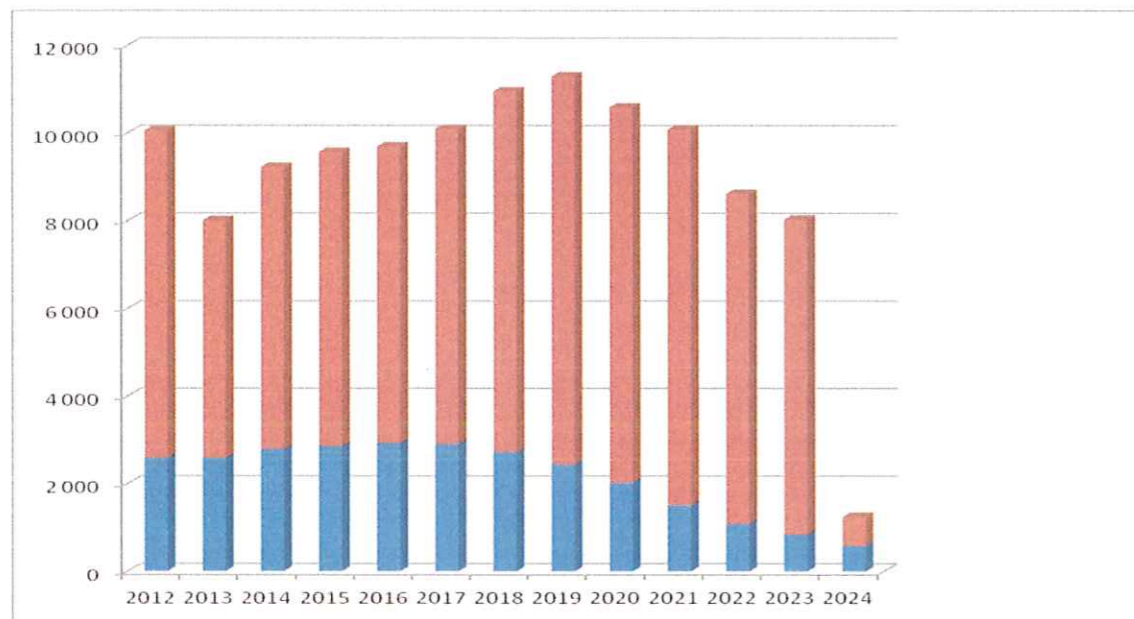
Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji w wysokości 15-16 milionów złotych w każdym roku oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.



W okresie objętym prognozą zadłużenie Powiatu liczone jako procent planowanych dochodów nie przekroczy 34 % do roku 2015 a następnie systematycznie maleje.

7. Rozchody

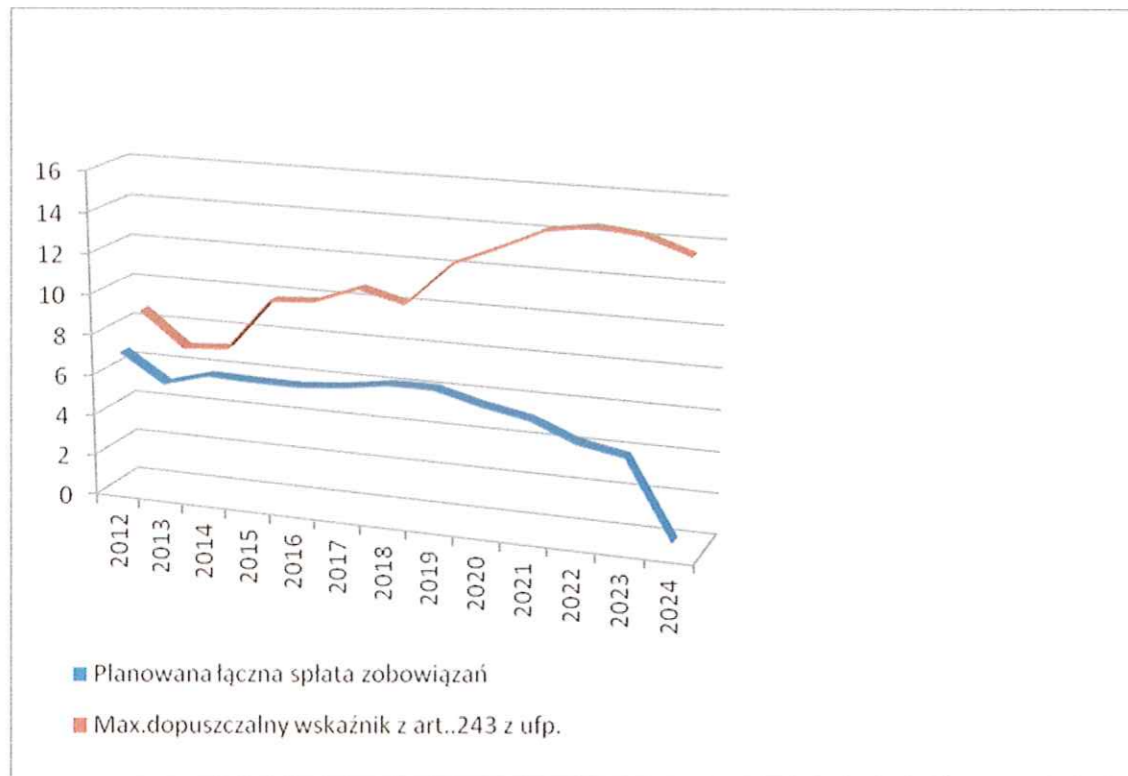
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.



Kolorem niebieskim oznaczono odsetki od zobowiązań dłużnych , a kolorem czerwonym raty kapitałowe.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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



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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz