

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia ..... 2013 roku**

zmieniająca **uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024**

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. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” 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.

**§ 3**

Dodaje się załącznik Nr 3 pn. :”objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2024”

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 5**

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Wołomińskiego**

**Paweł Solis**







Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 103 153,00	4 022 872,48	3 915 100,00	706 951,00	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	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	3 494 349,00	706 951,00	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	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	3 494 349,00	706 951,00	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	0,00	6 667 299,00	2 136 868,00	2 662 084,00	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	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 652 362,00	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	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 652 362,00	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	5 608 508,00	5 768 547,00	5 216 671,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	3 570 293,00	1 824 720,00	554 120,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomasiewicz



Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016									Limit zobowiązań
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	6 090 072,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00									25 832 534,00
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	25 324,00												0,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	300 000,00	305 732,00	313 375,00										
- wydatki majątkowe			9 781 065,00	3 332 250,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									3 812 000,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 808 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									3 500 000,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	25 980,00	11 640,00												0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	538 785,00	412 310,00												0,00
Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	1 996 300,00	596 300,00												0,00
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	162 000,00	112 000,00												112 000,00
Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin nr przy ul. Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	250 000,00	200 000,00												200 000,00

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ		PO ZMIANIE		objaśnienia zmian
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2013	Prognoza 2014	
1	Dochody ogółem	148 223 040,00	146 843 813,00	150 806 716,00	146 843 813,00	wzrost dochodów w 2013 roku wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej i kwot na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1.1	Dochody bieżące	144 789 070,00	146 843 813,00	147 232 746,00	146 843 813,00	Rok 2013 - wzrost subwencji oświatowej o kwotę 2.358.911 zł, wzrost dotacji na zadania zleczone - 84.765
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	53 632 441,00	54 436 927,00	wprowadzenie danych wynika z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 218 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 265 000,00	6 358 975,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	50 262 939,00	48 623 197,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	10 353 709,00	10 509 014,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 433 970,00	0,00	3 573 970,00	0,00	Rok 2013 - zwiększenie pomocy finansowej z Gmin o 140.000 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	3 433 970,00	0,00	wprowadzenie danych wynika z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
2	Wydatki ogółem	159 748 092,00	154 608 601,00	162 867 525,00	154 325 266,00	Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem dochodów oraz wprowadzeniem finansowania przez wolne środki
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 477 327,00	132 268 427,00	141 558 365,00	134 589 575,00	wzrost nakładów w dziale 801, 854 o kwotę 2.358.911 zł, wzrost w dziale 853 o 462zł, wzrost w dziale 900 o kwotę 100.400 zł, wzrost na zadania administracji rządowej o kwotę 84.765 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	811 932,00	787 368,00	811 932,00	787 368,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 536 500,00	2 604 483,00	2 536 500,00	2 604 483,00	
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 536 500,00	2 604 483,00	2 536 500,00	2 604 483,00	
2.2	Wydatki majątkowe	20 734 265,00	19 735 691,00	21 309 160,00	19 735 691,00	Rok 2013 - wzrost wydatków w dziale 600 o kwotę 184.895 zł oraz w dziale 921 o 390.000 zł
3	Wynik budżetu	-11 525 052,00	-7 764 788,00	-12 060 809,00	-7 481 453,00	Rok 2013 - wzrost deficytu wynika z wprowadzenia finansowania wydatków wolnymi środkami- kwota 535.757 zł
4	Przychody budżetu	20 267 120,00	13 500 000,00	20 669 317,00	13 500 000,00	Rok 2013 -wzrost przychodów wynika z wprowadzenia wolnych środków - kwota 535.757 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 133 560,00	0,00	5 669 317,00	0,00	Rok 2013 wprowadzenie wolnych środków w kwocie 535.757 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	133 560,00	0,00	669 317,00	0,00	Rok 2013 wprowadzenie wolnych środków w kwocie 535.757 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 391 492,00	7 764 788,00	11 391 492,00	7 481 453,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	8 608 508,00	5 735 212,00	8 608 508,00	6 018 547,00	Rok 2014 - wzrost kwoty wynika ze sprostowania błędu pisarskiego
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 608 508,00	5 735 212,00	5 608 508,00	6 018 547,00	Rok 2014 - wzrost kwoty wynika ze sprostowania błędu pisarskiego
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
6	Kwota długu	54 139 571,98	60 404 359,98	54 139 571,98	60 121 024,98	Rok 2014 - zmiana kwoty długu wynika z uaktualnienia splat rat kredytów począwszy od roku 2014.
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	41,14%	35,88%	40,94%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	41,14%	35,88%	40,94%	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 775 243,00	11 970 903,00	5 674 381,00	12 254 238,00	Rok 2013 - zmniejszenie wynika z wprowadzenia wolnych środków
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	11 343 698,00	12 254 238,00	wprowadzenie danych wynika z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X	X	X	

l.p.	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ		PO ZMIANIE		objaśnienia zmian
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2013	Prognoza 2014	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,04%	6,22%	5,94%	6,41%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,04%	6,22%	5,94%	6,41%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,52%	7,64%	5,94%	6,41%	
9.5	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%	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,04%	6,22%	5,94%	6,41%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,52%	6,57%	7,52%	6,50%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,52%	6,57%	8,62%	7,60%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 878 985,00	63 922 934,00	60 878 985,00	63 922 934,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 415 550,00	20 721 783,25	20 439 450,00	20 721 783,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 814 512,00	9 689 515,00	13 025 987,00	8 902 147,00	Różnica wynika z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć poręczeń i gwarancji
11.3.1	bieżące	10 474 642,00	9 189 515,00	9 674 117,00	8 402 147,00	Różnica wynika z wykreślenia z wykazu przedsięwzięć poręczeń i gwarancji
11.3.2	majątkowe	3 339 870,00	500 000,00	3 351 870,00	500 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	17 304 015,00	19 235 691,00	wprowadzenie danych wyniku z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	3 020 250,00	500 000,00	
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	
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	3 364 323,00	706 951,00	3 660 785,00	706 951,00	Rok 2013 -zwiększenie wyniku z ujęcia rocznego programu wymiany uczniów ZS w Tłuszczu 296.462
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 380 839,00	706 951,00	wprowadzenie danych wyniku z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
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	0,00	3 380 839,00	706 951,00	
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	1 653 245,00	0,00	1 653 245,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 652 362,00	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	1 652 362,00	0,00	wprowadzenie danych wyniku z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów

L.p.	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ		PO ZMIANIE		objaśnienia zmian
		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2013	Prognoza 2014	
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	0,00	3 915 100,00	706 951,00	wprowadzenie danych wyniku z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 494 349,00	706 951,00	
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	0,00	3 494 349,00	706 951,00	
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	0,00	2 662 084,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 652 362,00	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	0,00	1 652 362,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00	0,00	5 608 508,00	5 768 547,00	wprowadzenie danych wyniku z nowego wzoru WPF-u ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

Zmiana WPF wynika:

- a) ze zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu na rok 2013 (zmiany szczegółowo omówione w załączniku Nr 2 do uchwały),
- b) zmiany ustawy o finansach publicznych dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24.12.2012 ),
- c) określenia nowego wzoru WPF przez Ministra Finansów.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*