

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

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

Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.

§ 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2024

Lp.	Wystrzeżenie	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
1	Dochody ogółem	119 670 697,73	130 566 760,91	152 861 204,00	149 841 937,75	158 379 666,00	146 843 813,00	151 749 889,00	157 503 619,00	161 656 627,00	165 491 526,00	170 032 207,00	173 739 144,00	176 768 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
1.1	Dochody bieżące	112 777 993,92	127 213 551,69	144 120 649,00	144 658 822,58	152 769 656,00	146 843 813,00	151 749 889,00	157 503 619,00	161 656 627,00	165 491 526,00	170 032 207,00	173 739 144,00	176 768 436,00	180 576 778,00	183 342 417,00	186 323 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 865 265,00	46 041 359,00	46 971 742,00	48 584 750,00	53 632 441,00	54 436 927,00	55 253 481,00	56 082 283,00	56 923 517,00	57 777 370,00	58 644 030,00	59 523 691,00	60 416 546,00	61 322 794,00	62 242 636,00	63 176 276,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 046 178,00	1 143 789,33	1 150 000,00	1 297 577,28	1 200 000,00	1 218 000,00	1 236 270,00	1 254 814,00	1 273 635,00	1 292 740,00	1 312 131,00	1 331 813,00	1 351 791,00	1 372 067,00	1 392 648,00	1 413 538,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 514 663,12	7 116 137,96	7 154 310,00	6 760 792,57	7 195 730,00	7 303 665,00	7 413 220,00	7 524 419,00	7 637 285,00	7 751 844,00	7 868 122,00	7 986 143,00	8 105 936,00	8 227 525,00	8 350 938,00	8 476 202,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 800 924,00	39 851 188,00	49 715 639,00	50 684 074,00	50 008 039,00	50 758 160,00	51 519 532,00	52 292 325,00	53 076 710,00	53 872 850,00	54 680 953,00	55 501 168,00	56 333 685,00	57 178 690,00	58 036 371,00	58 906 916,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 220 123,26	25 475 058,63	26 756 886,00	26 455 409,22	32 926 248,00	28 416 797,00	28 843 049,00	29 275 694,00	29 714 830,00	30 160 552,00	30 612 960,00	31 072 155,00	31 538 237,00	32 011 311,00	32 491 480,00	32 978 853,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 892 703,81	3 353 209,22	8 740 555,00	5 183 115,17	5 610 010,00	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	0,00	0,00	21 460,00	11 940,00	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	6 892 703,81	3 353 209,22	8 740 555,00	5 161 655,17	5 598 070,00	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	131 912 066,31	141 132 923,19	161 226 515,00	150 139 493,42	166 685 105,00	154 325 266,00	156 783 222,00	156 162 579,00	158 717 904,00	160 408 395,00	161 360 231,00	165 217 158,00	168 116 784,00	171 621 316,00	175 507 365,00	179 667 903,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 615 782,64	116 437 039,74	132 666 333,00	128 542 798,77	142 889 390,00	134 589 575,00	138 066 303,00	140 857 534,00	143 479 732,00	144 882 428,00	146 195 933,00	147 750 642,00	150 662 892,00	154 551 470,00	157 967 365,00	161 344 612,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	281 278,00	0,00	461 932,00	787 358,00	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	X	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	1 138 281,71	1 765 860,40	2 202 105,00	2 420 439,31	2 536 500,00	2 252 483,00	2 483 459,00	3 032 776,00	3 330 804,00	3 052 778,00	2 547 855,00	1 987 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
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.:	1 138 281,71	1 765 860,40	2 202 105,00	2 420 439,31	2 536 500,00	2 252 483,00	2 483 459,00	3 032 776,00	3 330 804,00	3 052 778,00	2 547 855,00	1 987 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 295 283,67	24 695 883,45	28 560 182,00	21 596 694,65	23 795 715,00	19 735 691,00	18 716 919,00	15 305 045,00	15 238 172,00	15 525 967,00	15 164 298,00	17 466 516,00	17 453 892,00	17 069 846,00	17 540 000,00	18 323 291,02
3	Wynik budżetu	-12 241 368,58	-10 566 162,28	-8 365 311,00	-297 555,67	-8 305 439,00	-7 481 453,00	-5 033 333,00	1 341 040,00	2 938 723,00	5 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
4	Przychody budżetu	25 467 736,28	22 927 791,68	15 840 014,00	15 840 863,80	16 913 947,00	13 500 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 052 485,28	5 427 791,68	6 340 014,00	6 340 863,80	6 913 947,00	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	8 052 485,28	5 427 791,68	6 340 014,00	0,00	1 913 947,00	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	17 415 251,00	17 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 525 297,00	4 525 297,00	6 391 492,00	7 481 453,00	4 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	8 608 508,00	6 018 547,00	5 466 667,00	6 341 040,00	6 938 723,00	8 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	8 608 508,00	6 018 547,00	5 466 667,00	6 341 040,00	6 938 723,00	8 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	31 243 548,18	42 722 782,58	44 748 079,58	44 748 079,98	49 139 571,98	55 121 024,98	58 654 357,98	57 313 317,98	54 374 594,98	49 291 463,98	40 619 487,98	32 097 501,98	23 445 849,98	14 490 387,98	6 655 335,98	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	31,03%	37,54%	38,65%	36,39%	33,64%	29,78%	23,89%	18,47%	13,26%	8,02%	3,63%	0,00%
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.	26,11%	32,72%	29,27%	29,86%	31,03%	37,54%	38,65%	36,39%	33,64%	29,78%	23,89%	18,47%	13,26%	8,02%	3,63%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 162 211,28	10 776 511,95	11 454 316,00	16 116 023,81	9 880 266,00	12 254 238,00	14 133 586,00	17 246 085,00	19 076 895,00	21 509 098,00	24 736 274,00	26 888 502,00	26 455 544,00	26 025 308,00	25 375 052,00	24 978 627,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. (wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 214 695,56	16 204 303,63	17 794 330,00	22 456 887,61	16 794 213,00	12 254 238,00	14 133 586,00	17 246 085,00	19 076 895,00	21 509 098,00	24 736 274,00	26 888 502,00	26 455 544,00	26 025 308,00	25 375 052,00	24 978 627,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X												

l. p.	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	8 462 516,00	891 421,00	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	7 383 606,00	891 421,00	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	7 383 606,00	891 421,00	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 przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 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
14.3.2	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
14.3.3	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 Tomaszewicz

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 28.05.2013 do06.2013 r.:

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 135.000 zł,

1. co wynika ze wzrostu dochodów o kwotę 75.000 zł z następujących źródeł:

1.1 Zmiany wprowadzono uchwałą nr –/2013 z dnia06.2013 Radą Powiatu Wołomińskiego

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.000 zł w dziale 921 rozdziale 92116 stanowiącej otrzymanie dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie biblioteki publicznej. modernizację
- b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł w dziale 600 rozdziale 60014 stanowiącej otrzymanie dotacji celowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi powiatowej nr 4346W Strachówka – Rozalin.

II. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3.765.000 zł, co wynika z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013

1. Zmniejszeni wydatków bieżących o kwotę 4.419.528 zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 187.778 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych.
- b) zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 892.694 zł na utrzymanie dróg powiatowych Wołomińskiego.
- c) zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 o kwotę 4.000 zł wpłaty na fundusz wsparcia Policji(zakup noktowizorów).
- d) zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 200.000 zł na utrzymanie bieżące biblioteki.
- e) zmniejszenie wydatków w dziale 757 rozdziale 75704 o kwotę – 350.000 zł. Powiat jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy , na chwile obecną nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań.
- f) zmniejszenie wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę -134.000 zł rezerwa na utrzymanie nowych instytucji kultury oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- g) zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę -120.000 zł dotacje podmiotowe dla LO ŻAK(-50.000 zł), PASCAL(-50.000 zł), EDUKATOR(20.000 zł).
- h) zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę -100.000 zł dotacje podmiotowe dla Zawodowej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL w Kobylce.
- i) zmniejszenie wydatków w dziale 851 o kwotę -5.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SZPZOZ w Wołominie.

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 654.528 zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.

1. Zmiany wprowadzono uchwałą nr –/2013 z dnia06.2013 Radą Powiatu Wołomińskiego.

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 290.000 zł modernizacja drogi powiatowej nr 4346W Strachówka Rozalin
- b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75020 kwota 142.060 zł zakupy inwestycyjne dla Starostwa

- c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75404 zł kwota 5.000 zł zakup rejestratora
- d) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota 190.000 zł adaptacja strychu na sale lekcyjne z ZSS w Ostrówku
- e) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota 30.000 zł budowa placu rekreacyjnego przy ZZS w Ostrówku.
- f) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota 15.000 zł adaptacja budynku na potrzeby CKZ w ZS w Tuszczu.
- g) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota 140.000 zł adaptacja pomieszczeń na pracownię energetyki cieplnej w ZS w Zielonce.
- h) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota 180.000 zł modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie.
- i) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92113 kwota 150.000 zł dotacja inwestycyjna dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przeznaczona na modernizację obiektu.
- j) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę -487.532 zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim”.

IV. Przychody budżetu:

1. Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 3.900.000 zł w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę -5.000.000 zł
- b) z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę +1.100.000 zł

Zmniejszenie wysokości kredytu w roku 2013 wpływa w sposób znaczący na podwyższenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

V. Rozchody budżetu:

W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu z 15.000.000 zł na 10.000.000 zł zmianie ulegają prognozowane kwoty rozchodów związane z posiadanymi zobowiązaniami z tytułu spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów, zwiększa się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy o finansach publicznych.

VI. Wydatki na pokrycie ujemnego deficytu Szpitala - zmniejszenie o 5.000.000 zł.

VII. Wprowadzone zmiany wpływają istotnie na poprawę długu

- 1. Prognozowany wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o około 2%
- 2. Relacje o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wskazuje wyższe możliwości kredytowo/pożyczkowe Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz