

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2024

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
1	Dochody ogółem	119 670 697,73	130 566 760,91	152 861 204,00	149 841 937,75	151 168 951,00	146 843 813,00	152 199 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	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	147 594 981,00	146 843 813,00	152 199 889,00	158 103 619,00	162 556 627,00	166 391 526,00	170 932 207,00	174 639 144,00	177 118 436,00	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	1 273 636,00	1 292 740,00	1 312 131,00	1 331 813,00	1 351 791,00	1 372 067,00	1 392 648,00	1 413 538,00
1.1.3	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	53 872 860,00	54 680 953,00	55 501 168,00	56 333 685,00	57 178 690,00	58 036 371,00	58 906 916,00
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	27 996 844,00	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	3 573 970,00	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	9 000,00	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	3 564 970,00	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	163 229 760,00	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	141 920 600,00	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	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	590 858,00	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	2 604 483,00	2 770 459,00	3 287 776,00	3 539 804,00	3 207 778,00	2 647 855,00	2 033 285,00	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	2 604 483,00	2 770 459,00	3 287 776,00	3 539 804,00	3 207 778,00	2 647 855,00	2 033 285,00	1 605 820,00	1 202 810,00	694 668,00	178 248,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 296 283,67	24 695 883,45	28 560 182,00	21 596 694,65	21 309 160,00	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	-12 060 809,00	-7 481 453,00	-4 583 333,00	-1 941 040,00	-3 838 723,00	-5 983 131,00	-9 571 976,00	-9 421 986,00	-9 001 652,00	-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	20 669 317,00	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	5 669 317,00	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	6 340 863,80	5 669 317,00	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	15 000 000,00	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	11 391 492,00	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	5 916 667,00	6 941 040,00	7 838 723,00	8 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadająca 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)	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	8 608 508,00	6 018 547,00	5 916 667,00	6 941 040,00	7 838 723,00	8 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
5.1.1	w tym kwota przypadająca 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	54 139 571,98	60 121 024,98	63 204 357,98	61 263 317,98	57 424 594,98	51 441 463,98	41 869 487,98	32 447 501,98	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%	35,82%	40,94%	41,53%	38,75%	35,33%	30,92%	24,49%	18,58%	13,24%	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%	35,82%	40,94%	41,53%	38,75%	35,33%	30,92%	24,49%	18,58%	13,24%	8,02%	3,63%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	5 674 381,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 214 696,56	16 204 303,63	17 794 330,00	22 456 887,61	11 343 698,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Za zgodność  
z oryginałem

SKARB

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
2.3	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	3 915 562,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	- 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
2.3.2	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
2.4	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
2.4.1	- 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
2.4.2	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nlekasowych 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

8 025 237,00

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*  
 STAROSTA  
*Piotr Uściński*

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
 ul. Prądzyńskiego 3  
 05-200 WOŁOMIN  
 NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

2013-05-08

..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
1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,93%	6,41%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,93%	6,41%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
1.3	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	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.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,93%	6,41%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
1.5	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6	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.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,93%	6,41%	6,21%	6,94%	7,44%	7,74%	7,54%	6,93%	6,34%	5,95%	4,96%	3,91%
1.7	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,52%	6,50%	6,54%	7,14%	9,52%	10,65%	11,86%	13,05%	14,27%	14,94%	14,92%	14,40%
1.7.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,61%	7,60%	7,63%	7,14%	9,52%	10,65%	11,86%	13,05%	14,27%	14,94%	14,92%	14,40%
1.8	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1.8.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 040,00	3 838 723,00	5 983 131,00	9 571 976,00	9 421 986,00	9 001 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 782 245,48	55 489 003,61	60 007 769,00	58 674 052,87	61 628 122,00	63 922 934,00	64 581 340,00	66 518 780,00	68 514 343,00	70 569 773,00	72 686 867,00	74 867 473,00	77 113 497,00	79 426 902,00	81 809 709,00	84 264 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 492 209,86	17 631 882,09	18 050 840,00	16 542 665,13	18 692 927,00	18 973 320,00	19 257 921,00	19 546 790,00	19 839 991,00	20 137 591,00	20 439 655,00	20 746 250,00	21 057 444,00	21 373 305,00	21 693 905,00	22 019 314,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	7 905 279,00	13 572 326,00	7 549 221,84	13 025 987,00	8 902 147,00	9 106 238,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 701 092,00	9 321 496,00	4 642 683,11	9 674 117,00	8 402 147,00	8 606 238,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 204 187,00	4 250 830,00	2 906 538,73	3 351 870,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 655 783,68	22 457 372,07	23 128 247,00	16 613 184,54	17 778 910,00	19 235 691,00	18 216 919,00	14 805 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 640 499,99	2 238 511,38	5 431 935,00	4 983 510,11	3 130 250,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 930 800,00	3 893 268,54	3 660 785,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 447 987,00	3 412 737,93	3 380 839,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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	3 447 987,00	3 412 737,93	3 380 839,00	706 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	1 653 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	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
12.2.1.1	- 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	0,00	0,00	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

STAROSTA  
*Piotr Uszinski*

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

2013-05-03

Za zgodność  
z oryginałem