

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2029

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 465,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 465,00	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	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	6 020 765,60	7 474 702,60	5 608 508,00	5 608 508,00	6 018 548,00	5 916 668,00	5 341 044,00	5 341 044,00	5 341 044,00	5 341 044,00	5 341 044,00	4 470 293,00	2 724 720,00	2 354 120,00	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Paweł Solis

05. 06. 2014

Za zgodność
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2014-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Lata										Limit zobowiązań		
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			56 927 498,00	19 500 189,00	1 964 027,00	522 000,00										20 809 620,00
1.a.	- wydatki bieżące			43 736 511,00	13 893 270,00	1 439 976,00	22 000,00										14 207 439,00
1.b.	- wydatki majątkowe			13 190 987,00	5 606 919,00	524 051,00	500 000,00										6 602 181,00
1.1.	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz 1240, z późn.zm.) z tego:			44 126 156,00	15 515 783,00	846 336,00	0,00										16 362 119,00
	- wydatki bieżące			41 420 552,00	13 148 602,00	846 336,00	0,00										13 994 938,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja Integracji społecznej,Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2015	5 822 447,00	805 952,00	521 933,00											1 327 885,00
	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Terenów Zieloni	2013-2014	627 415,00	444 483,00												444 483,00
	Program rozwojowy LO z oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	13 080,00	6 540,00												6 540,00
	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Wołomin	2014-2015	400 406,00	200 203,00	200 203,00											400 406,00
	Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces.	Powiatowy Urząd Pracy	2008-2014	32 554 295,00	10 349 400,00												10 349 400,00
	Projekt Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy. (w ramach programu uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci)	Zespół Szkół Terenów Zieloni	2013-2014	499 909,00	153 407,00												153 407,00
	Projekt "Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości"	LO Urle	2013-2014	340 380,00	172 097,00												172 097,00
	Projekt "Nadeszła Twoja szansa".Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2013-2015	1 108 520,00	984 020,00	102 600,00											1 086 620,00
	Projekt " Praktyka czyni mistrza " program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół Im.PIM	Zespół Szkół Im.Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014-2015	54 100,00	32 500,00	21 600,00											54 100,00
	- wydatki majątkowe			2 705 604,00	2 367 181,00	0,00	0,00										2 367 181,00
	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja Integracji społecznej,Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014	17 181,00	17 181,00												17 181,00
	Zakup wyposażenia do pałacu w Chrzęsnem w ramach zadania Adaptacja Pałacu Pałacu w Chrzęsnem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	2 688 423,00	2 350 000,00												2 350 000,00
1.2.	Wydatki na programy,projekty,zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:			220 000,00	100 000,00												100 000,00
	- wydatki bieżące			0,00													0,00
	- wydatki majątkowe			220 000,00	100 000,00												100 000,00
	Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinir przy ul.Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2014	220 000,00	100 000,00												100 000,00
1.3.	Wydatki na programy,projekty,zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)			12 581 342,00	3 884 406,00	1 117 691,00	522 000,00										4 347 501,00
	- wydatki bieżące			2 315 959,00	744 668,00	593 640,00	22 000,00										212 501,00
	Monitoring sygnalizacji alarmowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014-2016	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										6 000,00
	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z weryfikacją użytków gruntowych oraz założenie i weryfikacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	250 000,00	150 000,00												94 900,00
	Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	650 400,00	216 800,00	216 800,00											
	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2015	66 328,00	34 686,00	26 015,00											60 701,00

Za zgodność
z oryginałem

05. 06. 2014

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016												Limit zobowiązań
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	74 849,00	15 450,00	15 450,00													30 900,00
Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014-2016	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												20 000,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	305 732,00	313 375,00													0,00
- wydatki majątkowe			10 265 383,00	3 139 738,00	524 051,00	500 000,00												4 135 000,00
Budowa odwodnienia w ul.Spacerowej w Słupnie gm.Radzymin - projekt	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013-2014	77 000,00	75 000,00														75 000,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	8 808 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00												3 500 000,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	643 180,00	4 738,00	8 848,00													0,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie		15 203,00		15 203,00													
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2014	722 000,00	560 000,00														560 000,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Patryk Solis

05. 06. 2014

Za zgodność
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz