

Uchwała Nr VII – 76/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Do uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

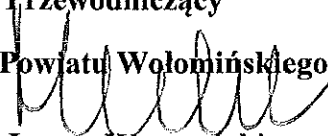
1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024" do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Janusz Werczyński

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024

załącznik nr 1 do uchwały nr VII - 76/2015 z dnia 2015-05-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	a	15880681	15271745	58443701	1300000	8793730	0	50326045	3172916	119889	2745136	
	b	1056174	157894	0	0	0	0	157894	898280	119889	470500	
	c	154834487	152559851	58443701	1300000	8793730	0	50326045	2274636	0	2274636	
2016	a	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	0	0	0	
2017	a	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	0	0	0	
2018	a	158514161	158514161	58518382	1391778	9060186	0	53872860	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	158514161	158514161	58518382	1391778	9060186	0	53872860	0	0	0	
2019	a	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	0	0	0	
2020	a	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	0	0	0	
2021	a	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	0	0	0	

Wyszczególnienie e	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]([1.2])											
2022	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0	0	0
	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0	0	0
	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		Z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	a 158965720	140184611	1075177	0	0	0	1637311	1637311	0	0	18781109	
	b 2342901	1346771	0	0	0	0	0	0	0	0	986130	
	c 156622819	138837840	1075177	0	0	0	1637311	1637311	0	0	17784979	
2016	a 150167715	134503396	1256487	0	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 150167715	134503396	1256487	0	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319	
2017	a 151645722	136262912	1622876	0	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 151645722	136262912	1622876	0	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810	
2018	a 153648117	138471659	1574448	0	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 153648117	138471659	1574448	0	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458	
2019	a 154865857	139390505	1526020	0	0	0	1553321	1553321	0	0	15475352	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 154865857	139390505	1526020	0	0	0	1553321	1553321	0	0	15475352	
2020	a 158190979	142412109	1478541	0	0	0	1553321	1553321	0	0	15475352	
	b 0	0	0	0	0	0	1212199	1212199	0	0	15778870	
	c 158190979	142412109	1478541	0	0	0	1553321	1553321	0	0	15475352	
2021	a 162926314	146837003	1429163	0	0	0	826165	826165	0	0	16089311	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 162926314	146837003	1429163	0	0	0	826165	826165	0	0	16089311	
2022	a 168628076	152223459	1380735	0	0	0	514042	514042	0	0	16404617	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 168628076	152223459	1380735	0	0	0	514042	514042	0	0	16404617	
2023	a 173821458	156709420	1332307	0	0	0	262556	262556	0	0	17112038	
	b 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c 173821458	156709420	1332307	0	0	0	262556	262556	0	0	17112038	

Wyszczególnienie e	z tego: w tym:										
	Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na świadczenia o charakterze leczniczym, w tym świadczenia w ramach świadczeń z finansowania dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
										odsatki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
a	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62	
b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
c	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula																
2015																
a	-3075059	9791727	0	0	4291727	2291727	4000000	783332	1500000	0	0	0	0	0		
b	-1286727	1286727	0	0	1286727	1286727	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	-1788332	8505000	0	0	3005000	1005000	4000000	783332	1500000	0	0	0	0	0		
2016																
a	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0		
2017																
a	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0		
2018																
a	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0		
2019																
a	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0		
2020																
a	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021																
a	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022																
a	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023																
a	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024																
a	2625003.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	2625003.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1.1									5.2
Formuła				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015		6716668	6716668	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		6716668	6716668	0	0	0	0	0	0
2016		6641044	6641044	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		6641044	6641044	0	0	0	0	0	0
2017		7266044	7266044	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		7266044	7266044	0	0	0	0	0	0
2018		7866044	7866044	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		7866044	7866044	0	0	0	0	0	0
2019		8336044	8336044	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		8336044	8336044	0	0	0	0	0	0
2020		7786044	7786044	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		7786044	7786044	0	0	0	0	0	0
2021		6915293	6915293	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		6915293	6915293	0	0	0	0	0	0
2022		5169720	5169720	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		5169720	5169720	0	0	0	0	0	0
2023		4026317	4026317	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		4026317	4026317	0	0	0	0	0	0
2024		2625003,78	2625003,78	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		2625003,78	2625003,78	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	(3.-) + (4.-) - (5.-) - (6.-) - (7.-)
2015	a	43631553,78	12533134	16824861
	b	0	-1188877	97850
	c	43631553,78	13722011	16727011
2016	a	41990509,78	17305363	17305363
	b	0	0	0
	c	41990509,78	17305363	17305363
2017	a	38724465,78	18648854	18648854
	b	0	0	0
	c	38724465,78	18648854	18648854
2018	a	33858421,78	20042502	20042502
	b	0	0	0
	c	33858421,78	20042502	20042502
2019	a	26522377,78	22811396	22811396
	b	0	0	0
	c	26522377,78	22811396	22811396
2020	a	18736333,78	23564914	23564914
	b	0	0	0
	c	18736333,78	23564914	23564914
2021	a	11821040,78	23004604	23004604
	b	0	0	0
	c	11821040,78	23004604	23004604
2022	a	6651320,78	21574337	21574337
	b	0	0	0
	c	6651320,78	21574337	21574337
2023	a	2625003,78	21138355	21138355
	b	0	0	0
	c	2625003,78	21138355	21138355
2024	a	0	19894605,4	19894605,4
	b	0	0	0
	c	0	19894605,4	19894605,4

7) Skarygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zakończenia roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zakończenia roku	Kwota zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zakończenia roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zakończenia roku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dołączony jest dochód z danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartału roku, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartału roku, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu 3 kwartału roku, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2015	a 6,05%	6,05%	0	6,05%	0,08	8,19%	9,82%	TAK	TAK	TAK
	b -0,04%	-0,04%	0	-0,04%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 6,09%	6,09%	0	6,09%	0,09	8,19%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2016	a 6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	7,96%	9,59%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	NIE
	c 6,42%	6,42%	0	6,42%	0,11	8,21%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2017	a 6,93%	6,93%	0	6,93%	0,12	8,14%	9,77%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE	NIE
	c 6,93%	6,93%	0	6,93%	0,12	8,38%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2018	a 7,08%	7,08%	0	7,08%	0,13	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	NIE
	c 7,08%	7,08%	0	7,08%	0,13	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2019	a 7,04%	7,04%	0	7,04%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 7,04%	7,04%	0	7,04%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2020	a 6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 6,31%	6,31%	0	6,31%	0,14	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2021	a 5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 5,40%	5,40%	0	5,40%	0,14	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2022	a 4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 4,06%	4,06%	0	4,06%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2023	a 3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 3,16%	3,16%	0	3,16%	0,12	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK
2024	a 2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 2,13%	2,13%	0	2,13%	0,11	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		rtajatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0	61521396	18739844	10216776	5561348	4655428	11740631	4760849	2279629	
	b	0	28013	10760	1060747	1050747	10000	0	996130	0	
	c	0	61493383	18729084	9156029	4510601	4645428	11740631	3764719	2279629	
2016	a	1641044	64425196	19667917	9430119	4986135	4443984	0	0	0	
	b	0	0	0	2134591	2044591	90000	0	0	0	
	c	1641044	64425196	19667917	7295528	2941544	4359984	0	0	0	
2017	a	3266044	65971400	20139947	6909999	3051166	3857833	0	0	0	
	b	0	0	0	1026125	1026125	0	0	0	0	
	c	3266044	65971400	20139947	5882874	2025041	3857833	0	0	0	
2018	a	4866044	67554714	20623306	378633	216800	161833	0	0	0	
	b	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0	0	
	c	4866044	67554714	20623306	380633	218800	161833	0	0	0	
2019	a	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0	0	
2020	a	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0	0	
2021	a	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0	0	
2022	a	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0	0	
2023	a	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0	0	
2024	a	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	a	5441066	4820198	45648	45648	45648	5587839	4870577	4870577
	b	34281	31355	0	0	0	-15200	-11147	-11147
	c	5406785	4788843	45648	45648	45648	5603039	4881724	4881724
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki 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		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła														
2015	121001 51539 69462	89456 43808 45648	89456 43808 45648	89456 43808 45648										
2016														
2017														
2018														
2019														
2020														
2021														
2022														
2023														
2024														

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
											Lp
Formuła											
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2017	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2018	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2019	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2020	a	5341044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5341044	0	0	0	0	0
2021	a	4470293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4470293	0	0	0	0	0
2022	a	2724720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2724720	0	0	0	0	0
2023	a	1581317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1581317	0	0	0	0	0
2024	a	950004	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	950004	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	
			Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
14.4	14.4				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
14.4	14.4				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczała poza okres oronocz kwoty dkuu to bozwicie oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
Prezesa Powiatu Wielkopolskiego

SKARBNIK POWIATU
Zp. Walek
Tadwoja Wielkopolski

Janusz Wroczynski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII - 76/2015
z dnia 2015-05-28

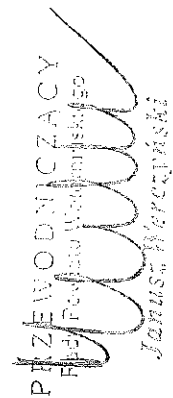
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45548098	10216776	9430119	6908999	378633	16904750
1.a	- wydatki bieżące				22687186	5561348	4986135	3051166	216800	8404750
1.b	- wydatki majątkowe				22860912	4655428	4443984	3857833	161833	8500000
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:				8470378	1458750	15000	15000	0	104218
1.1.1	- wydatki bieżące				8470378	1458750	15000	15000	0	104218
1.1.1.1	"Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus +"- Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	719981	291978	0	0	0	0
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2015	47881	47881	0	0	0	4463
1.1.1.3	Projekt "Nadeszła Twoja szansa" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2013	2015	1338486	323966	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Mościckiego - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2014	2015	56711	24211	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Projekt "Ze szkoły do pracy szlenderową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	60000	15000	15000	15000	0	35000
1.1.1.6	Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie - Projekt LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Wołomin	2014	2015	400405	199500	0	0	0	14373
1.1.1.7	Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2015	5846914	556214	0	0	0	50382
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3707720	8758026	9415119	6893999	378633	16800532
1.3.1	- wydatki bieżące				14216808	4102598	4971135	3036166	216800	8300532
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Obniżenie kosztów	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	4112500	1028125	2056250	1028125	0	4112500
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	469078	214994	214994	0	0	0
1.3.1.3	Konwojowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	180000	60000	60000	60000	0	120000
1.3.1.4	Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	4200	2000	2000	0	0	0
1.3.1.5	Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2018	1300800	216800	216800	216800	216800	650400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	60000	20000	20000	0	0	0
1.3.1.7	Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	74849	15450	0	0	0	0
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012	2015	1208382	313375	0	0	0	0
1.3.1.9	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2017	105663	22400	22400	20550	0	42950
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	390294	15612	187341	187341	0	374682
1.3.1.11	Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia społeczne.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	303350	140000	140000	23350	0	0
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2016	2000	1000	1000	0	0	0
1.3.1.13	Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	115135	57564	55071	0	0	0
1.3.1.14	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2015	2016	252000	126000	126000	0	0	0
1.3.1.15	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Zespół Szkół Wołomin	2015	2016	6871	3435	3436	0	0	0
1.3.1.16	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	67742	33871	33871	0	0	0
1.3.1.17	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Dom Dziecka w Równem	2015	2016	2420	1210	1210	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	660682	330341	330341	0	0	0
1.3.1.19	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie	2015	2016	842	421	421	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				22860912	4655428	4443984	3857833	161833	8500000
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zielonii w Radzyminie wraz z zakupem gruntu - Polepszenie warunków oświetlenia	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	1044502	400000	0	0	0	0
1.3.2.2	Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	680145	45813	0	0	0	0
1.3.2.3	Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych zawartych w zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2015	23815	23815	0	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	9400000	2000000	3700000	3700000	0	7900000
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100000	10000	90000	0	0	100000

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego - Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	804450	175800	153984	157833	161833	0
1.3.2.7	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	10808000	2000000	500000	0	0	500000

PRZEWODNICZĄCY
 Powiat Wołomiński

 Janusz Werczyński

SKARBNIK POWIATU

 J. Wójcik

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 28 maja 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 056 174 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-81/2015 r. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 40 000 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 91/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę 1 140 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-115/2015 r. z dnia 19 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie dochodów** o kwotę 14 285 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-127/2015 r. z dnia 26 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie dochodów** o kwotę 38 708 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII-77/2015 dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 66 041 zł, w tym dotacja na realizację projektu „Okno na świat” kwota 34 281 zł,
 - **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 898 280 zł w tym:
 - dotacja na realizację zadania majątkowego 149 000 zł
 - wpłaty z odszkodowania za grunty zajęte pod krajowe drogi publiczne kwota 119 689 zł
 - pomoc finansowa z Gmin Wołomin i Jadów kwota 321 500 zł
 - środki na inwestycje na drogach publicznych 308 091 zł

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 342 901 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-81/2015 r. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 40 000 zł środki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców
 -
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 91/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 1 140 zł zakup usług pozostałych PŚDS Nr 3 w Tuszczu
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-115/2015 r. z dnia 19 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę 14 285 zł dla Komendy Powiatowej.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-127/2015 r. z dnia 26 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie wydatków** o kwotę 38 708 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII-77/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
 - **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 1 306 457 zł
 - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 749 000 zł
 - w dziale 750 Administracja Publiczna kwota 129 567 zł
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 300 000 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 70 551 zł
- w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej kwota 36 339 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 21 000 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 539 zł dział 630 Turystyka

III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 238 039 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII – 77/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 227 621 zł
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 300 000 zł
 - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 739 591 zł
 - w dziale 630 Turystyka kwota 53 030 zł
 - w dziale 750 Administracja publiczna kwota 30 000 zł
 - w dziale 801 Oświata i Wychowanie kwota 70 000 zł
 - w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 30 000 zł
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 5 000 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 231 491 zł
 - w dziale 600 Transport i Łączność kwota 100 000 zł
 - w dziale 630 Turystyka kwota 1 491 zł
 - w dziale 750 Administracja publiczna kwota 30 000 zł
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna kwota 100 000 zł

IV. Przedsięwzięcia

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

1. **Przedsięwzięcie pn. "Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń."**
 Łączne nakłady finansowe kwota 4 112 500 zł.
 Limit wydatków 2015 kwota 1 028 125 zł.
 Limit wydatków 2016 kwota 2 056 250 zł.
 Limit wydatków 2017 kwota 1 028 125 zł.
 Limit zobowiązań wynosi **4 112 500 zł** (umowa nie podpisana)
2. **Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów - Czarnów.**
 Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.
 Limit wydatków 2015 kwota 10 000 zł.
 Limit wydatków 2016 kwota 90 000 zł.
 Limit zobowiązań wynosi **100 000 zł** (umowa nie podpisana).

Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.

V. Przychody budżetu:

Przychody budżetu na 2015 rok wzrastają o kwotę 1 286 727 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków rozliczonych bilansem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
[Podpis]
Suzanna Kozłowska

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Iadwiga Tomaszewicz