

**Uchwała Nr** IV-293/2014  
**Zarządu Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia** 13 listopada 2014 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Zarząd Powiatu:**

- 1) Piotr Uściński .....
- 2) Konrad Rytel .....
- 3) Izabella Dziewiątkowska .....
- 4) Marek Szafrński .....
- 5) Andrzej Olszewski .....

*[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list above]*

**Rady Powiatu Wołomińskiego**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego**

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 i 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.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 składającą się z *załącznika nr 1* Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

**§2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

**§3**

Traci moc Uchwała Nr XXXVI-402/2013 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wraz ze zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Wołomińskiego**

**Paweł Solis**

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....f.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            | w tym:              |                                                           |                   |                      |                                                            |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2015             | 149 909 793    | 146 037 293     | 58 443 701                                                                    | 1 300 000                                                                   | 8 793 730        | 0                          | 48 506 094          | 21 998 620                                                | 3 872 500         | 0                    | 3 872 500                                                  |
| 2016             | 151 808 759    | 151 808 759     | 58 507 478                                                                    | 1 329 900                                                                   | 8 881 667        | 0                          | 52 292 325          | 24 775 694                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2017             | 154 911 766    | 154 911 766     | 58 507 858                                                                    | 1 360 487                                                                   | 8 970 486        | 0                          | 53 076 710          | 28 214 830                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2018             | 158 514 161    | 158 514 161     | 58 518 382                                                                    | 1 391 778                                                                   | 9 060 188        | 0                          | 53 872 860          | 30 160 552                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2019             | 162 201 901    | 162 201 901     | 59 922 823                                                                    | 1 423 789                                                                   | 9 150 790        | 0                          | 54 680 953          | 30 612 960                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2020             | 165 977 023    | 165 977 023     | 61 360 980                                                                    | 1 456 537                                                                   | 9 242 298        | 0                          | 55 501 168          | 31 072 155                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2021             | 169 841 607    | 169 841 607     | 62 833 643                                                                    | 1 490 037                                                                   | 9 334 720        | 0                          | 56 333 685          | 31 538 237                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | 173 797 796    | 173 797 796     | 61 322 794                                                                    | 1 524 308                                                                   | 9 428 067        | 0                          | 57 178 690          | 32 011 311                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2023             | 177 847 775    | 177 847 775     | 62 242 636                                                                    | 1 559 367                                                                   | 9 522 348        | 0                          | 58 036 371          | 32 491 480                                                | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | 181 993 782    | 181 993 782     | 63 176 276                                                                    | 1 595 232                                                                   | 9 617 572        | 0                          | 58 906 916          | 32 978 853                                                | 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.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia ..... r.

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| gwarancje i<br>publicznego zakładu opieki | odsetki i dyskonto<br>z limitu spłaty |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|

2



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |  | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----|------------------------------------------------|--------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       |     |                                                |        |  |                              |
|                  |               |                               |                                    | 4.1    | 4.1.1        |                                                            | 4.2          | 4.2.1      |                                                  | 4.3    | 4.3.1 | 4.4 |                                                |        |  |                              |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3          | 4.3.1      | 4.4                                              | 4.4.1  |       |     |                                                |        |  |                              |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |              |                                                            |              |            |                                                  |        |       |     |                                                |        |  |                              |
| 2015             | -783 332,00   | 7 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00                                                       | 4 000 000,00 | 783 332,00 | 1 500 000,00                                     |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2016             | 1 641 044,00  | 5 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2017             | 3 266 044,00  | 4 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2018             | 4 866 044,00  | 3 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2019             | 7 336 044,00  | 1 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2020             | 7 786 044,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2021             | 6 915 293,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2022             | 5 169 720,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2023             | 4 026 317,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |
| 2024             | 2 624 951,38  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                             |        | 0,00  |     |                                                |        |  |                              |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | 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   |                                                                                                  |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3 | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                  |                                           |
| 2015             | 6 716 668,00     | 6 716 668,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2016             | 6 641 044,00     | 6 641 044,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2017             | 7 266 044,00     | 7 266 044,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2018             | 7 866 044,00     | 7 866 044,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2019             | 8 336 044,00     | 8 336 044,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2020             | 7 786 044,00     | 7 786 044,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2021             | 6 915 293,00     | 6 915 293,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2022             | 5 169 720,00     | 5 169 720,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2023             | 4 026 317,00     | 4 026 317,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2024             | 2 624 951,38     | 2 624 951,38                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                           |

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia 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..1] - [2..1]                                                           | [1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])                                                               |
| 2015             | 43 631 501,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 068 249,00                                                             | 16 068 249,00                                                                                              |
| 2016             | 41 990 457,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 305 363,00                                                             | 17 305 363,00                                                                                              |
| 2017             | 38 724 413,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 648 854,00                                                             | 18 648 854,00                                                                                              |
| 2018             | 33 858 369,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 042 502,00                                                             | 20 042 502,00                                                                                              |
| 2019             | 26 522 325,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 811 396,00                                                             | 22 811 396,00                                                                                              |
| 2020             | 18 736 281,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 564 914,00                                                             | 23 564 914,00                                                                                              |
| 2021             | 11 820 988,38 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 004 604,00                                                             | 23 004 604,00                                                                                              |
| 2022             | 6 651 268,38  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 574 337,00                                                             | 21 574 337,00                                                                                              |
| 2023             | 2 624 951,38  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 138 355,00                                                             | 21 138 355,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 894 553,00                                                             | 19 894 553,00                                                                                              |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.



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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |           |  |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |           |  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |           |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące   | majątkowe |  |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1      | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2    |  | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |           |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |           |  |                                         |                              |                                       |
| 2015             | 0                                                        | 0         | 61 224 438                                                            | 18 729 084                                                                                | 7 264 743                                                                     | 4 089 834 | 3 174 909 |  | 12 934 681                              | 3 764 719                    | 2 024 681                             |
| 2016             | 1 641 044                                                | 1 641 044 | 64 425 196                                                            | 19 667 917                                                                                | 7 295 528                                                                     | 2 941 544 | 4 353 984 |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2017             | 3 266 044                                                | 3 266 044 | 65 971 400                                                            | 20 139 947                                                                                | 5 882 874                                                                     | 2 025 041 | 3 857 833 |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2018             | 4 866 044                                                | 4 866 044 | 67 554 714                                                            | 20 623 306                                                                                | 380 633                                                                       | 218 800   | 161 833   |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2019             | 7 336 044                                                | 7 336 044 | 69 176 027                                                            | 21 118 265                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2020             | 7 786 044                                                | 7 786 044 | 70 836 252                                                            | 21 625 104                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2021             | 6 915 293                                                | 6 915 293 | 72 536 322                                                            | 22 144 106                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2022             | 5 169 720                                                | 5 169 720 | 74 277 194                                                            | 22 675 565                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2023             | 4 026 317                                                | 4 026 317 | 76 059 846                                                            | 23 519 778                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         |  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2024             | 2 624 951                                                | 2 624 950 | 77 885 283                                                            | 23 777 053                                                                                | 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.



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |           |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                  | Dochody 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:                                        |                                               |                                                                                                                        | Dochody 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 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:    |  |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |           |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |           |  |
| 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             | 1 395 074                                                                                                                         | 1 355 837                                     | 1 355 837                                     | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 1 558 998                                                                                                              | 1 448 718                                                                                                                         | 1 448 718 |  |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0         |  |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 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 poz. 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.



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| 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 na 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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     |        | 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 | w tym:                                                                     |   | 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 | w tym: |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane z pozostałych źródeł |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |
|                  |                                                                                                                                     |                                                      |                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                               | 12.4.2                                                        | 12.5                             | 12.5.1                                                                                                                                                                                 | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7                                                                       | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                      |                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |
| 2015             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2016             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2017             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2018             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2023             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0 |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                             | 0                                | 0                                                                                                                                                                                      | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                  | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2016             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2017             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia .....r.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                      |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                                |                                                                                                                  |                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                          | 14.2                                                                              | 14.3                             | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                            |
| 2015             | 6 716 668,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2016             | 6 141 044,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2017             | 6 141 044,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2018             | 6 141 044,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2019             | 6 141 044,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2020             | 5 341 044,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2021             | 4 470 293,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2022             | 2 724 720,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2023             | 1 581 317,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
| 2024             | 950 004,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                                                          |
|                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 14.4                             |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                            |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. Automatyczne 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje 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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA  
Piotr Uściński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 39 710 963,00            | 7 264 743,00 | 7 295 528,00 | 5 882 874,00 | 380 633,00 | 0          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 18 180 570,00            | 4 089 834,00 | 2 941 544,00 | 2 025 041,00 | 218 800,00 | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 21 530 393,00            | 3 174 909,00 | 4 353 984,00 | 3 857 833,00 | 161 833,00 | 0          |
| 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: |                                                  |                  |      | 8 027 144,00             | 1 003 702,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 8 027 144,00             | 1 003 702,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | "Nowoczesne staże - szansą na przyszłość ramach programu Erasmus +" - Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce.                                                                 | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | 2014             | 2015 | 535 004,00               | 107 001,00   | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2014             | 2015 | 47 882,00                | 36 068,00    | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 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 | 1 117 120,00             | 102 600,00   | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 1.1.1.4 | Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego                                         | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | 2014             | 2015 | 54 100,00                | 21 600,00    | 0            | 0            | 0          | 0          |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 571 049,00     |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 571 049,00     |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 000 000,00     |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 066 202,00     |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 202,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 001,00   |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 068,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 100,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                         |                                           | 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 | 60 000,00                | 15 000,00    | 15 000       | 15 000       | 0          | 0          |
| 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 | 400 405,00               | 199 500,00   | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 1.1.1.7 | Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2010             | 2015 | 5 812 633,00             | 521 933,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                  |                                           |                  |      | 340 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                           |                  |      | 340 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.1 | Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Broniewskiego -                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2012             | 2015 | 220 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.2 | Projekt i budowa ośrodka Rozwoju Edukacji                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2015 | 120 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                       |                                           |                  |      | 31 343 819,00            | 6 161 041,00 | 7 280 528,00 | 5 867 874,00 | 380 633,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                       |                                           |                  |      | 10 153 426,00            | 3 086 132,00 | 2 926 544,00 | 2 010 041,00 | 218 800,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2016 | 469 078,00               | 214 994,00   | 214 994,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Konwójowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2015             | 2017 | 180 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2018 | 10 000,00                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       |



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 500,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 521 933,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 504 847        |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 504 847        |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 469 078          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 180 000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 000           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                     |                                                  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2013             | 2018 | 1 300 800                | 216 800    | 216 800    | 216 800    | 216 800    | 0          |
| 1.3.1.5  | Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2014             | 2016 | 60 000                   | 20 000     | 20 000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.6  | Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego               | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2012             | 2015 | 74 849                   | 15 450     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.7  | Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców                                               |                                                  | 2012             | 2015 | 1 208 382                | 313 375    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.8  | Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa        | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2013             | 2017 | 105 663                  | 22 400     | 22 400     | 20 550     | 0          | 0          |
| 1.3.1.9  | Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2015             | 2017 | 390 294                  | 15 612     | 187 341    | 187 341    | 0          | 0          |
| 1.3.1.10 | Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek na ubezpieczenia społeczne.                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2015             | 2017 | 303 350                  | 140 000    | 140 000    | 23 350     | 0          | 0          |
| 1.3.1.11 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek.                                                                                              | Zespół Szkół Im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | 2015             | 2016 | 2 000                    | 1 000      | 1 000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.12 | Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2014             | 2016 | 115 135                  | 57 564     | 55 071     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.13 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek                                                                                               | Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie                | 2015             | 2016 | 252 000                  | 126 000    | 126 000    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.14 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek                                                                                               | Zespół Szkół Wołomin                             | 2015             | 2016 | 6 871                    | 3 435      | 3 436      | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.15 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek                                                                                               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                | 2015             | 2016 | 67 742                   | 33 871     | 33 871     | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 20 000              |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 900              |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 65 350              |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 390 294             |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 303 350             |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 000               |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 252 000             |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 871               |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 67 742              |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.16 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2014             | 2016 | 704 000                  | 342 000    | 342 000    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.17 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych                                                                                                                                                                                                     | Dom Dziecka w Równem                             | 2015             | 2016 | 2 420                    | 1 210      | 1 210      | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.18 | Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych                                                                                                                                                                                                     | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie | 2015             | 2016 | 842                      | 421        | 421        | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.19 | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2014             | 2017 | 4 900 000                | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 0          | 0          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                  |      | 21 190 393               | 3 074 909  | 4 353 984  | 3 857 833  | 161 833    | 0          |
| 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 | 1 044 502                | 400 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.2  | Modernizacja i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Polepszenie warunków nauczania.                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie                  | 2015             | 2017 | 9 400 000                | 2 000 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 0          | 0          |
| 1.3.2.3  | 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 | 643 180                  | 8 848      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.4  | 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 | 15 833                   | 15 833     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 704 000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 420            |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 842              |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 000 000        |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 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 2019 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego - Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2018 | 778 878                  | 150 228    | 153 984    | 157 833    | 161 833    | 0          |
| 1.3.2.6 | Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych |                                           | 2011             | 2016 | 9 308 000                | 500 000    | 500 000    | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 000 000        |

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

*STAROSTA*  
*Piotr Uściński*



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2015-2024. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art.227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art.227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2024, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnie zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2015
- dla lat 2016-2024 przyjęto sposób prognozowania:
  - poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
  - otrzymane w roku 2014 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne, również dotacje na zadania majątkowe nie są podstawą planowania na okres 2016 – 2024.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Zmiana kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2024 wynika ze znaczącej zmiany kwot przyjętych jako dane wyjściowe tj. budżetu na rok 2015, zmiany dokonywane były przy zachowaniu ostrożnej wyceny.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- dla roku 2014 przyjęto plan dochodów powiatu według stanu na dzień 30.09.2014 r.
- dla roku 2015 przyjęto dochody na podstawie prognoz przedstawionych przez Ministra Finansów oraz projektów planów dochodów opracowanych przez jednostki organizacyjne



Powiatu, w tym starostwa powiatowego, kwota dochodów ogółem jest zgodna z kwotą dochodów ujętą w projekcie budżetu na 2015 rok;

*W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:*

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z opłat, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

Dotacje na realizację programów unijnych ( EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu 2015 . W latach 2016-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

Dokonyje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.

#### **Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu Powiatu przyjęto następujące założenia:**

1. Dla roku 2014 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2014 r.
2. Dla roku 2015 przyjęto wydatki zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na rok 2015, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące  $\leq$  dochody bieżące.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2016-2024 przyjęto na podstawie następujących założeń:
  - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,

- realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  - realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu  
Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów.
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2014 oraz marż zawartych w umowach kredytowych.
  6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem.
  7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2015 rok, indeksowanie wskaźnikiem inflacji.
  8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2015, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.
  9. nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2016-2024 przeznaczone będą na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w roku 2015 zostały określone zgodnie z budżetem na 2014 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych, spadek nakładów w latach 2016- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania których początek przypada na rok 2015 lub lata wcześniejsze.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłat pożyczki udzielonej na rzecz Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. W roku 2015 do przychodów doliczono wolne środki, w



przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2016 -2024 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2015 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2019 w kwocie 1.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## 8. Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W przedsięwzięciach nie ujmowano umów, które zapewniają ciągłość działania jednostki. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów nie wykazywano umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych ( np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) podobnie jak umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

## 9. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

*Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat.*

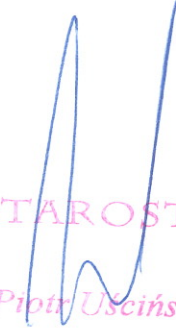
| ROK  | Kwota raty kapitałowej i odsetkowej |
|------|-------------------------------------|
| 2015 | 1 075 177,22                        |
| 2016 | 1 256 486,95                        |
| 2017 | 1 622 875,96                        |
| 2018 | 1 574 447,74                        |
| 2019 | 1 526 019,56                        |
| 2020 | 1 478 540,53                        |
| 2021 | 1 429 163,10                        |
| 2022 | 1 380 734,87                        |
| 2023 | 1 332 306,64                        |
| 2024 | 1 185 544,44                        |
| 2025 | 717 109,06                          |
| 2026 | 692 924,47                          |

|      |            |
|------|------------|
| 2027 | 668 739,83 |
| 2028 | 644 660,15 |
| 2029 | 416 258,58 |

#### 10. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.


  
 SKARBNIK POWIATU STAROSTA  
*Jadwiga Tomaszewicz* *Piotr Uściński*