

UCHWAŁA Nr V-326/2015

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026 przedstawia:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia20.....r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2016 - 2026 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:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści *załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*;
- 2) 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 III – 17/2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2026

załącznik nr 1 do
uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr
z dnia

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	w tym:	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]											
2016	163764995	163364995	64096567	1300000	9193499	0	52670403	28603924	400000	0	400000	
2017	172338747	171938747	68262844	1302600	9193499	0	54039833	31639369	400000	0	400000	
2018	177642914	177642914	71949038	1306508	9193499	0	55444869	32248398	0	0	0	
2019	183473294	183473294	75546490	1310428	9193499	0	56886436	32880168	0	0	0	
2020	182068638	182068638	79097175	1314359	9193499	0	58365511	26550132	0	0	0	
2021	186631852	186631852	82323948	1318302	9193499	0	59883014	27213885	0	0	0	
2022	191920813	191920813	85205675	1322257	9193499	0	61439972	27622093	0	0	0	
2023	196204632	196204632	88044030	1326224	9193499	0	63037411	27981180	0	0	0	
2024	200572405	200572405	90773395	1330203	9193499	0	64676384	28400898	0	0	0	
2025	204923320	204923320	93496597	1334194	9193499	0	66357970	28826911	0	0	0	
2026	209889932	209889932	96301496	1338196	9193499	0	68083277	29259315	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	171123951	149166433	1156347	0	0	1180508	1180508	0	0	21957518	
2017	168497703	153183384	1531230	0	0	1751928	1751928	0	0	15314319	
2018	172201870	157725412	1492178	0	0	1812981	1812981	0	0	14476458	
2019	175562250	160836898	1453126	0	0	1635053	1635053	0	0	14725352	
2020	173707594	157928724	1414840	0	0	1492121	1492121	0	0	15778870	
2021	179141559	163052248	1375022	0	0	1041903	1041903	0	0	16089311	
2022	186176093	169771476	1335970	0	0	665594	665594	0	0	16404617	
2023	191603315	174491277	1296918	0	0	349924	349924	0	0	17112038	
2024	197372401	180102799	1159403	0	0	86401	86401	0	0	17269602	
2025	203723320	186021978	697437	0	0	33400	33400	0	0	17701342	
2026	208689932	190546056	677929	0	0	6200	6200	0	0	18143876	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
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]										
2016	-7358956	14000000	0	0	2000000	2000000	12000000	5358956	0	0	0	
2017	3841044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	
2018	5441044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	
2019	7911044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	
2020	8361044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	7490293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	5744720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	4601317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	3200004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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, 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) - (2.1.2))
2016	48990510	0	14198562	16198562
2017	45149466	0	18755363	18755363
2018	39708422	0	19917502	19917502
2019	31797378	0	22636396	22636396
2020	23436334	0	24139914	24139914
2021	15946041	0	23579604	23579604
2022	10201321	0	22149337	22149337
2023	5600004	0	21713355	21713355
2024	2400000	0	20469606	20469606
2025	1200000	0	18901342	18901342
2026	0	0	19343876	19343876

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.

skaznik spłaty zobowiązań													
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (5.11) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (5.11) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (14.2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK		
2016	5,48%	5,48%	0	5,48%	0,09	9,66%	9,66%	TAK	TAK				
2017	6,45%	6,45%	0	6,45%	0,11	8,92%	8,92%	TAK	TAK				
2018	6,61%	6,61%	0	6,61%	0,11	9,29%	9,29%	TAK	TAK				
2019	6,54%	6,54%	0	6,54%	0,12	10,25%	10,25%	TAK	TAK				
2020	6,19%	6,19%	0	6,19%	0,13	11,48%	11,48%	TAK	TAK				
2021	5,31%	5,31%	0	5,31%	0,13	12,27%	12,27%	TAK	TAK				
2022	4,04%	4,04%	0	4,04%	0,12	12,74%	12,74%	TAK	TAK				
2023	3,18%	3,18%	0	3,18%	0,11	12,48%	12,48%	TAK	TAK				
2024	2,22%	2,22%	0	2,22%	0,1	11,75%	11,75%	TAK	TAK				
2025	0,94%	0,94%	0	0,94%	0,09	10,94%	10,94%	TAK	TAK				
2026	0,90%	0,90%	0	0,90%	0,09	10,17%	10,17%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach					datków budżetowych		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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]					
2016	0	0	70489203	21284969	19844039	11784645	8059394	11061394	8349300	2546824
2017	3841044	3841044	71758009	21668098	17044410	12344410	4700000	0	0	0
2018	5441044	5441044	73551959	22209801	9062100	9062100	0	0	0	0
2019	7911044	7911044	75390758	22765046	8794600	8794600	0	0	0	0
2020	8361044	8361044	77275527	23334172	0	0	0	0	0	0
2021	7490293	7490293	79207415	23917526	0	0	0	0	0	0
2022	5744720	5744720	81187600	24515465	0	0	0	0	0	0
2023	4601317	4601317	83217290	25128351	0	0	0	0	0	0
2024	3200004	3200004	85297723	25756560	0	0	0	0	0	0
2025	1200000	1200000	87430166	26400474	0	0	0	0	0	0
2026	1200000	1200000	89615920	27060486	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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												
2016	3298615	2888615	2888615	0	0	0	3604370	3194370	3194370		3194370	
2017	24443	24443	24443	0	0	0	24443	24443	24443		24443	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2026	0	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone 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		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:		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:		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
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																						
2016	58499		0		0		468499		468499		0		0		0		0		0		0	
2017	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2018	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2019	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2020	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2021	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2022	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2023	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2024	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2025	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2026	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:		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. z 2013 r. poz. 217, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	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.

Wyszczególnienie	Dane uz				iające o długu i jego spłacie			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2016	6641044	0	0	0	0	0	0	0
2017	6641044	0	0	0	0	0	0	0
2018	6641044	0	0	0	0	0	0	0
2019	6641044	0	0	0	0	0	0	0
2020	5841044	0	0	0	0	0	0	0
2021	4970293	0	0	0	0	0	0	0
2022	3224720	0	0	0	0	0	0	0
2023	2081317	0	0	0	0	0	0	0
2024	950004	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające

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

SKARPAK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Rady powiatu Wołomińskiego nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				47167553	11784645	12344410	9062100	8794600	36809158
1.b	- wydatki majątkowe				27030168	8059394	4700000	0	0	6999968
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:				662259	405979	209721	0	0	565662
1.1.1	- wydatki bieżące				662259	405979	209721	0	0	565662
1.1.1.1	Projekt "Ze szkoły do pracy szlendarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	60000	15000	15000	0	0	30000
1.1.1.2	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the word” - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	66597	25595	24443	0	0	0
1.1.1.3	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2016	2017	535662	365384	170278	0	0	535662

1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit	zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73535462	19438060	16834689	9062100	8794600	43243464	
1.3.1	- wydatki bieżące				46505294	11378666	12134689	9062100	8794600	36243496	
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Obniżenie kosztów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	4112500	2056250	1028125	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - Obniżenie kosztów zakupu tablic.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	469078	214994	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52920	17640	17640	17640	0	52920	
1.3.1.4	Konwojowanie wartości pieniężnych - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	180000	60000	60000	0	0	120000	
1.3.1.5	Monitoring sygnalizacji alarmowych - Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Starostwa.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	4200	2000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Ochrona fizyczna obiektów - Zapewnienie ochrony obiektów dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	2018	1300800	216800	216800	216800	0	650400	
1.3.1.7	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100000	20000	20000	20000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	163340	34000	34000	0	0	0
1.3.1.9	Uruchomienie Internetu mobilnego na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji - Pałac w Chrzęśnem. - Polepszenie infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu "Pałac w Chrzęśnem". Zapewnienie szybkiego powszechnego dostępu do internetu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	2306	1078	898	0	0	1976
1.3.1.10	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	2709000	660000	674000	683000	692000	2709000
1.3.1.11	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	470000	110000	115000	120000	125000	470000
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	917117	440216	440216	0	0	0
1.3.1.13	Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108240	27060	27060	27060	0	81180
1.3.1.14	Zakup ubezpieczeń - Negocjowanie niższych stawek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	303350	140000	23350	0	0	0
1.3.1.15	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2016	2000	1000	0	0	0	0
1.3.1.16	Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA - Obniżenie kosztów zakupu usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2016	164500 15	80000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.17	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	60871	27000	0	0	0	0
1.3.1.18	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Zespół Szkół Wołomin	2015	2016	6871	3436	0	0	0	0
1.3.1.19	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2015	2016	381400	210000	0	0	0	0
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie	2015	2016	842	421	0	0	0	0
1.3.1.21	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	660682	330341	0	0	0	0
1.3.1.22	Zakup usług pocztowych - Negocjowanie niższych stawek. Uzyskanie oszczędności finansowych	Dom Dziecka w Równem	2015	2016	2420	1210	0	0	0	0
1.3.1.23	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „z” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29432857	5225220	7977600	7977600	7977600	29158020
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	4900000	1500000	1500000	0	0	3000000
1.3.2	- wydatki majątkowe				27030168	8059394	4700000	0	0	6999968
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	59168	51394	0	0	0	0
1.3.2.2	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	110000	60000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadla gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	160000	155000	0	0	0	155000
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	120000	70000	0	0	0	0
1.3.2.5	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	8900000	3200000	3700000	0	0	1394968
1.3.2.6	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	150000	90000	0	0	0	0
1.3.2.7	Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	250000	240000	0	0	0	250000
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. - Wspomaganie edukacją dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	3200000	2000000	1000000	0	0	3200000
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tor kolejowej Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100000	60000	0	0	0	0
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	173000	133000	0	0	0	0
1.3.2.11	Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	13808000	2000000	0	0	0	2000000

* limit zobowiązań wypełniony wg stanu na dzień na 15 listopada 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Jowaniwicz

STAROSTA

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2016-2026. 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 2026, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz planuje się emisję papierów wartościowych.

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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wołomińskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wołomińskiego, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „*Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6

października 2015 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 6 październik 2015 r.

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,8%	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,1%	3,1%
Inflacja	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB oraz podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń.

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową,)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa),

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

Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2015-2019, które dotyczyły wprowadzenia nowego zadania w roku 2015 pn. **Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy**, w związku z od roku 2020 nastąpi zmniejszenie dochodów bieżących wynikające z zakończenia realizacji zadania.

Poniżej przedstawione są wielkości wzrostu dochodów bieżących z w/w tytułów, w poszczególnych latach :

- o 2015 rok – 274 837 zł.
- o 2016 rok - 5 225 220 zł
- o 2017 rok – 7 977 600 zł
- o 2018 rok – 7 977 600 zł.

o 2019 rok - 7 977 600 zł

Tabela Nr 2. Podział dochodów bieżących wg źródeł i przyjęte dla nich założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU			DYNAMIKA									
	średni lata 2012- 2015	% PKB	% INFLACJI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB				3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%
INFLACJA				1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
średni lata 2012-2015	7,20%												
Dochody bieżące													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	średni lata 2012-2015			90%	75%	70%	65%						
		100% od 2021											
	0%	0%	0%	6,5%	5,4%	5,0%	4,7%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	0%	0%	10%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja oświatowa	0%	0%	50%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
subwencja wyrównawcza	0%	0%	50%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	0%	100% lata 2017-2020 od 2022 50% inflacji	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

4. Dochody majątkowe.

W latach objętych prognozą nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, natomiast w latach 2016 i 2017 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie wynikającej z promesy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dochody majątkowe pojawiają się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych działań w zakresie ich pozyskiwania. Uzależnione są one od zawarcia umów z innymi jst oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora. Istotne jest dla tego rodzaju dochodów, że mogą być prognozowane jedynie w przypadku planowania zadań nimi finansowanych. Reasumując prognozowanie wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z tym że mają ściśle określone przeznaczenie, nie może odbywać się wyłącznie na podstawie danych historycznych.

5. 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 2016 przyjęto projekt budżetu 2016. W latach 2017-2026 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 kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie.

6. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono kilka grup wydatków. Przyjęto dla poszczególnych grup następujące założenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁOŻENIA WZROSTU			DYNAMIKA									
	stały	% PKB	% INFLACJI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB				3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%
INFLACJA				1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

1. Dla roku 2015 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2015 r.
2. Dla roku 2016 przyjęto wydatki zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na rok 2016, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące ≤ 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 2017-2026 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,
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2015 oraz marż zawartych w umowach kredytowych. Nowe kredyty zaplanowano na lata 2017-2019, ich wielkości wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej w roku 2015. Narok 2016 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 12 000 000 zł.

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 2016 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 2016, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2016 zostały określone zgodnie z budżetem na 2016 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych. Spadek nakładów w latach 2017- 2026 wynika z pozostawienia kwot przychodów w latach 2017-2026 na poziomie określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej w roku 2015.

Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiąganego nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2015 oraz marż zawartych w umowach kredytowych.

8. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych. Dotyczy to zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i planowanych do zaciągnięcia. Przy prognozie wydatków na obsługę długu przeprowadzono analizy tak aby jak w najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko w utracie płynności finansowej oraz zapewnić spełnienie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o Finansach

Publicznych.

9. 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 2016 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2017 -2026 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 2016 w kwocie 12.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,50%;
- 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.

10. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2016-2026 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2026.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026.

11. 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 uaktualnionym harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat. Sporządzony przez Szpital Powiatowy.

ROK	kwota raty kapitałowej i odsetkowej
2016	1 156 347,00
2017	1 531 230,26
2018	1 492 178,14
2019	1 453 126,06
2020	1 414 839,51
2021	1 375 021,88
2022	1 335 969,82
2023	1 296 917,70

2024	1 159 402,67
2025	697 437,17
2026	677 929,49
2027	658 421,78
2028	638 998,70
2029	415 097,90

12. Relacje z art.242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

Począwszy od 2016 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Topalsiewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski