

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

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 r.

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	52 282 325	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	59 322 823	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadać określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.2	2.1.3.1	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	150 693 125,00	131 969 044,00	1 075 177,00	0,00	0,00	1 637 311,00	1 637 311,00	0,00	0,00	18 724 081,00		
2016	150 167 715,00	134 503 396,00	1 256 487,00	0,00	0,00	1 851 872,00	1 851 872,00	0,00	0,00	15 664 319,00		
2017	151 645 722,00	136 262 912,00	1 622 876,00	0,00	0,00	1 849 039,00	1 849 039,00	0,00	0,00	15 382 810,00		
2018	153 648 117,00	138 471 659,00	1 574 448,00	0,00	0,00	1 782 569,00	1 782 569,00	0,00	0,00	15 176 458,00		
2019	154 865 857,00	139 390 505,00	1 526 020,00	0,00	x	1 553 321,00	1 553 321,00	0,00	0,00	15 475 352,00		
2020	158 190 979,00	142 412 109,00	1 478 541,00	0,00	x	1 212 199,00	1 212 199,00	0,00	0,00	15 778 870,00		
2021	162 926 314,00	146 837 003,00	1 429 163,00	0,00	x	826 165,00	826 165,00	0,00	0,00	16 089 311,00		
2022	168 628 076,00	152 223 459,00	1 380 735,00	0,00	x	514 042,00	514 042,00	0,00	0,00	16 404 617,00		
2023	173 821 458,00	156 709 420,00	1 332 307,00	0,00	x	262 556,00	262 556,00	0,00	0,00	17 112 038,00		
2024	179 368 830,62	162 099 229,00	1 185 544,00	0,00	x	58 764,00	58 764,00	0,00	0,00	17 269 601,62		

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

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:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
					4			4.1			4.1.1	4.2
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
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:				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		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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

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] - [12.1] - [12.2]
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, boz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i boz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2015	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%
2016	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%
2017	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
2018	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
2019	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%
2020	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
2021	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%
2022	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
2023	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%
2024	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Wołomińskiego
z dniar.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
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 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Wołomińskiego
z dniar.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formuła								
2015	1 395 074	1 355 837	1 355 837	0	0	0	1 558 998	1 448 718
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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 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	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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:			w tym:			w tym:	
					12.4	12.4.1	12.4.2	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														
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia r.10

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / 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 oświadczenie o zobowiązaniu dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Władysław Tomaszewicz

~~STANOSLA~~

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 przyszłośćw 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	Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego - Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2015	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 szanowaną inicjatywą regionu Marza 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 rejestracyjnychchdla 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	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 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 Zieleni 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

STAROSTA

Piotr Uściński

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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.

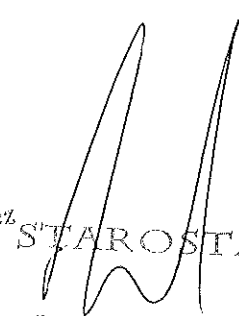
ROK	Kwota raty kapitałowe i odsetkowej
2015	1 075 177,22
2016	1 256 486,95
2017	1 622 875,96
2018	1 574 447,74
2019	1 526 019,56
2020	1 478 540,53
2021	1 429 163,10
2022	1 380 734,87
2023	1 332 306,64
2024	1 185 544,44
2025	717 109,06
2026	692 924,47

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
 Jadwiga Tomaszewicz

 STAROSTA
 Piotr Uściński