

UCHWAŁA NrV-354/2014
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

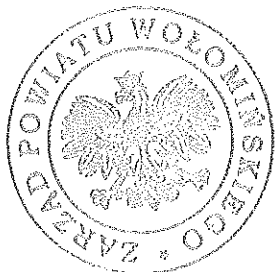
§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030 :

- 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 2018-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2018 - 2030 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 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 XXVII – 270/2016 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

1) Wzrost może być stosowany także w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
				w tym:						w tym:		
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2						2.2	
2018	206 362 498,00	167 266 357,00	1 492 867,00	0,00	0,00	1 484 981,00	1 484 981,00	0,00	0,00	39 096 141,00		
2019	188 275 369,00	166 325 017,00	1 453 754,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00		
2020	190 061 842,00	169 462 972,00	1 415 408,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00		
2021	188 324 375,00	171 227 828,00	1 375 527,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00		
2022	194 873 992,00	178 006 375,00	1 336 413,00	0,00	x	1 625 652,00	1 625 652,00	0,00	0,00	16 867 617,00		
2023	200 280 486,00	183 205 448,00	1 297 300,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00		
2024	205 914 522,00	187 444 920,00	1 159 724,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00		
2025	211 293 414,00	192 392 072,00	697 696,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00		
2026	215 735 968,00	196 392 092,00	678 127,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00		
2027	220 185 263,00	201 587 791,00	658 558,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00		
2028	226 601 853,00	205 986 961,00	639 073,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00		
2029	230 661 879,00	209 933 664,00	415 113,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00		
2030	236 216 954,00	213 858 034,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1	
2018	-14 158 956,00	22 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 158 956,00	0,00			0,00	
2019	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00			0,00	
2020	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			0,00	
2021	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	3 500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	22 785 409,00	24 785 409,00	
2019	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00	
2020	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00	
2021	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00	
2022	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00	
2023	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00	
2024	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00	
2025	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00	
2026	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00	
2027	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,85%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,97%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,47%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	13,67%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,89%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,88%	12,85%	12,65%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,40%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,37%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,82%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,67%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,79%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	76 009 686,00	24 254 715,00	28 788 371,00	11 470 307,00	17 318 064,00	21 661 822,00	10 845 000,00	6 589 319,00	
2019	841 044,00	841 044,00	77 909 928,00	24 861 083,00	13 266 864,00	10 941 400,00	2 325 464,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 541 044,00	3 541 044,00	79 857 676,00	25 482 610,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 027 293,00	10 027 293,00	81 854 118,00	26 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 281 720,00	8 281 720,00	83 900 471,00	26 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 638 317,00	7 638 317,00	85 997 983,00	27 441 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 807 004,00	6 807 004,00	88 147 933,00	28 128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 857 000,00	5 857 000,00	90 351 631,00	28 831 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 857 000,00	5 857 000,00	92 610 422,00	29 552 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 858 000,00	5 858 000,00	94 925 682,00	30 290 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	97 298 824,00	31 048 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	99 731 295,00	31 824 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	102 224 577,00	32 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji 10.1 należy podać kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania.

12) W pozycji 12 należy podać kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania.

13) W pozycji 13 należy podać kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Lp													
2018	225 859,00	0,00	0,00	0,00	1 170 416,00	1 170 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) 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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z dnia 10 stycznia 2013 r. pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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 obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 274 800,00	28 788 371,00	13 266 864,00	400 000,00	0,00	17 315 760,00
1.a	- wydatki bieżące				42 100 736,00	11 470 307,00	10 941 400,00	0,00	0,00	3 551 007,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 174 064,00	17 318 064,00	2 325 464,00	400 000,00	0,00	13 764 753,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 658 228,00	477 567,00	0,00	0,00	0,00	477 567,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 658 228,00	477 567,00	0,00	0,00	0,00	477 567,00
1.1.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	Zespół Szkół Wołomin	2016	2018	254 424,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, żyłowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	308 520,00	0,00	0,00	0,00	308 520,00
1.1.1.3	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	638 457,00	167 238,00	0,00	0,00	0,00	167 238,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				77 616 572,00	28 310 804,00	13 266 864,00	400 000,00	0,00	16 838 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 442 508,00	10 992 740,00	10 941 400,00	0,00	0,00	3 073 440,00
1.3.1.1	II 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	52 920,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wniosekami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.4	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	3 379 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	480 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturakultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	28 183 398,00	8 354 880,00	8 383 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejeźdźności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.9	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji, zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	185 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowieccy Liderzy e - Administracji - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	31 440,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	31 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 174 084,00	17 318 064,00	2 325 464,00	400 000,00	0,00	13 764 753,00
1.3.2.1	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wołominie - Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 106 974,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	16 540,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	958 368,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	290 225,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Poprawienie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	9 449 422,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	4 706 615,00	2 506 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wołności) na odcinku od krzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	185 000,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego. - Poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	736 356,00	736 356,00	0,00	0,00	0,00	736 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	82 124,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.skołna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	2 391 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	595 661,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chałupy gm Dąbrowka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	405 000,00	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Warszawskiej i Kościuszki w gm Tłuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku administracyjnego przy ul.Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Ząbkach do ronda w Zagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 985 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i DREWICKIEJ w Ząbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 158 628,00	1 421 776,00	0,00	0,00	0,00	1 421 776,00
1.3.2.18	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Ząbkach, gm.Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	40 864,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc.Zofin, gm.Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęstnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	652 165,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	285 960,00	142 960,00	142 960,00	0,00	0,00	285 960,00
1.3.2.22	Projekt robót budowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica , gm Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Projekt budowy drogi w msc.Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęstnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Projekt kanalizacji deszczowej w ul.Szerokiej w Kobylce od granicy z Gminą Zielonka do ul.Dworkowej, gm.Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Projekt Ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Ryska do msc Stary Raszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc Łosie - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2018	2019	180 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.28	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęśne, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Zakup nieruchomości przy ul.Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2018	2020	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Projekt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2018-2030. 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 2030, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych oraz emisji 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 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 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 12 października 2017 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 12 października 2017 r.

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wskaźnik	2028	2029	2030
PKB	2,9%	2,8%	2,7%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2030 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 (w podziale na: 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 w podziale na części subwencji ogólnej:
- dotacje (w podziale na: zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych),

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS i RPO) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach. Nie ujmuję się dochodów z tego tytułu od roku 2019(brak umów).

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE														
	%	%												
	PKB	INFLACJA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB			3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%
INFLACJA			2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Dochody bieżące														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100% od 2021	0%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
podatki i opłaty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
subwencja ogólna	0%	50%	1,2%	1,2%	1,3%	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%	100% lata 2019-2024 od 2025 50% inflacji	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
dochody bieżące - wpływy emerytalni	0%	100%	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

4. Dochody majątkowe.

W latach objętych prognozą nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, natomiast w roku 2018 oraz w roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa z gmin na realizację zadań oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj:

Rok 2019

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Dąbrówka na Projekt i budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w

msc. Chajęty gm. Dąbrówka kwota 200 000 zł (podpisane umowy o wsparcie)

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Dąbrówka na Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z msc. Małopole, gm. Dąbrówka kwota 260 000 zł (podpisane umowy o wsparcie)
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Wołomin Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin kwota 1 150 000 zł (podpisane umowy o wsparcie)
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Ząbki Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki kwota 541 776 zł (podpisane umowy o wsparcie).

Rok 2019

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z gminy Dąbrówka na Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z msc. Małopole oraz Chajęty gm. Dąbrówka 155 000 zł (podpisane umowy o wsparcie)

Dochody majątkowe pojawiają się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych przez Zarząd 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 2018 przyjęto projekt budżetu 2018. W latach 2019-2030 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	2027	2028	2029	
PKB				3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	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%	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%	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%	2,5%	2,5%	2,5%	

1. Dla roku 2017 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2017 r.
2. Dla roku 2018 przyjęto wydatki zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na rok 2018, 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 2019-2030 przyjęto na podstawie następujących założeń:
 - łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
 - suma wydatków nie powinna być niższa od kwot przyjętych na realizację przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2017 oraz marż zawartych w umowach kredytowych. Nowe emisje obligacji zaplanowano na rok 2018, ich wielkości wynikają z założenia odpowiedniego poziomu wydatków majątkowych. Na rok 2018 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 20 000 000 zł. Na lata następne zaplanowano następujące wielkości tytułów dłużnych.
 - w roku 2019 w kwocie 8.000.000 PLN,
 - w roku 2020 w kwocie 6.000.000 PLN,
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 2018 rok, indeksowanie na lata następne wskaźnikiem inflacji.
8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2018, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2018 zostały określone zgodnie z budżetem na 2018 rok. Spadek nakładów w latach 2019- 2030 wynika z pozostawienia kwot przychodów w latach 2019-2030 na poziomie określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej w roku 2017.

Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi z budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów i wykupu obligacji .

Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2017 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 ze sporządzoną prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu

Wołomińskiego na lata 2017-2027 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.

10. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji na rzecz. W roku 2018 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2019 -2030 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 2018 w kwocie 20.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%; (umowa podpisana)
- w roku 2019 w kwocie 8.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;
- w roku 2020 w kwocie 6.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

10. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2018-2030 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 2030.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.

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
2018	1 492 868
2019	1 453 754
2020	1 415 408
2021	1 375 527
2022	1 336 413
2023	1 297 300
2024	1 159 724
2025	697 696
2026	678 127
2027	658 558
2028	639 073
2029	415 113

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 2017 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.

SKAŁBENIK POWIATU S T A R O S T A
Jadwiga Tomaszewicz
Kazimierz Jędrkowski