

Projekt Zarządu Powiatu z dnia 17.06.2018r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychański

UCHWAŁA NR XXX / /2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2018– 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018-2025 nadając jej brzmienie jak w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Wójcik
Przewodniczący Rady Powiatu

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

Główny Księgowy
mgr Kamila...

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXXI /2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:				
			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 ³⁾	w tym:							
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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]												
2018	161 843 901,70	138 831 073,80	61 457 902,00	2 100 000,00	8 302 600,00	0,00	39 262 387,00	19 276 061,80	23 012 827,90	6 314 662,87	16 644 567,03		
2019	150 704 366,45	142 695 859,00	65 145 376,00	2 200 000,00	8 464 664,00	0,00	41 288 900,00	18 616 860,00	8 008 507,45	2 900 000,00	5 108 507,45		
2020	147 443 602,00	147 443 602,00	69 054 098,00	2 300 100,00	8 803 250,00	0,00	43 353 335,00	19 547 705,00	0,00	0,00	0,00		
2021	153 046 459,00	153 046 459,00	73 197 344,00	2 400 000,00	9 155 380,00	0,00	45 521 000,00	20 525 090,00	0,00	0,00	0,00		
2022	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego.											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2018	-20 434 054,00	24 545 246,00	0,00	0,00	4 545 246,00	4 545 246,00	20 000 000,00	15 888 808,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 609 065,14	4 502 126,86	0,00	0,00	502 126,86	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	6 411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	0,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2018	27 722 384,00	0,00	5 667 403,10	10 212 649,10
2019	24 611 192,00	0,00	9 076 370,00	9 578 496,86
2020	18 200 000,00	0,00	9 458 626,00	9 458 626,00
2021	13 900 000,00	0,00	11 611 858,00	11 611 858,00
2022	9 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	5 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2025	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do zobowiązań budżetu, ustalonych w danym roku (wskaźnik ⁹ x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik testowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,40%	9,12%	11,16%	TAK	TAK	
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,95%	7,90%	9,94%	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,42%	6,51%	8,55%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,59%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,19%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,19%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,19%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00		55 091 771,91	16 520 991,87	43 182 274,83	2 288 725,83	40 893 549,00	40 113 357,00	7 375 736,00	1 625 192,00	
2019	2 609 065,14	2 609 065,14		54 966 686,00	14 307 046,00	12 542 846,31	241 150,00	12 301 696,31	5 301 062,00	4 684 750,31	1 062,00	
2020	6 411 192,00	6 411 192,00		56 066 020,00	14 879 327,00	284 010,00	284 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 300 000,00	4 300 000,00		57 187 340,00	15 474 500,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	4 300 000,00		57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 800 000,00	3 800 000,00		57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00		57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00		57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		Dochody 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 wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2018	1 900 437,80	1 716 696,61	1 514 588,92	772 912,03	772 912,03	0,00	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61
2019	3 150,00	2 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	2 677,50
2020	1 410,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 198,50
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 15)	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1	
Formula													
2018	1 750 923,00	772 912,03	245 038,00	1 330 040,19	510 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 511 696,31	2 008 507,45	1 062,00	503 661,36	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	211,50	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Formuła										
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2018	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 611 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2024	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXX/ /2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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)				63 146 390,27	43 182 274,83	12 542 846,31	284 010,00	218 400,00	51 025 798,01
1.a	- wydatki bieżące				3 592 271,24	2 288 725,83	241 150,00	284 010,00	218 400,00	429 100,70
1.b	- wydatki majątkowe				59 554 119,03	40 893 549,00	12 301 696,31	0,00	0,00	50 596 697,31
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:				7 048 693,27	3 819 648,83	2 514 846,31	1 410,00	0,00	3 758 532,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 598 111,24	2 068 725,83	3 150,00	1 410,00	0,00	234 500,70
1.1.1.1	Lepsze jutro poprzez aktywność - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	539 556,54	227 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 824 054,00	1 610 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	229 940,70	3 150,00	1 410,00	0,00	234 500,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 582,03	1 750 923,00	2 511 696,31	0,00	0,00	3 524 031,31
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	246 100,00	245 038,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	3 567 994,03	1 013 397,00	2 510 634,31	0,00	0,00	3 524 031,31
1.1.2.3	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Błoniu" - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	642 488,00	492 488,00	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				56 097 697,00	39 362 626,00	10 028 000,00	282 600,00	218 400,00	47 267 266,00
1.3.1	- wydatki bieżące				994 160,00	220 000,00	238 000,00	282 600,00	218 400,00	194 600,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	64 000,00	66 400,00	64 200,00	0,00	194 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganierozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 560,00	156 000,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 103 537,00	39 142 626,00	9 790 000,00	0,00	0,00	47 072 666,00
1.3.2.1	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień" - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 565 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00

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						
1.3.2.2	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 850 000,00	1 629 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	2 890 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Śródmiejskiego Domu Samopomocy w Lubcu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 210 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	4 012 341,00	3 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów budowlanych powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	7 100 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach - Poprawa infrastruktury obiektów dla osób niepełnosprawnych	SPWZ - Starostwo	2017	2018	472 866,00	472 866,00	0,00	0,00	0,00	472 866,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) w miejscowości Stare Faszczysze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 920 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 040 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni - DPS sadowa - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2018	2019	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyskiej w Błoniu, dl. ok. 980 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) w m. Bramki - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 420 mb, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	510 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej, gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dl. ok. 3 370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dl. ok. 1000 mb gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	17 645 120,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dl. ok. 1490 mb gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	514 110,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w m. Łomianki, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	830 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4117W ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 1100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	970 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dl. ok. 2100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 340 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3805W na dl. ok. 1100 mb w m. Wola Pasikonńska, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - I etap dl. 1000 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 210 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dl. ok. 1020 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury elektroenergetycznej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	197 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 865 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXX / /2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2018 – 2025.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2018 roku, m.in. zaktualizowano:
- dochody ogółem do kwoty 161.843.901,70 zł, w tym:
 - bieżące do 138.831.073,80 zł,
 - majątkowe do 23.012.827,90 zł, dochody ze sprzedaży majątku bez zmian
 - wydatki ogółem do kwoty 182.277.955,70 zł, w tym:
 - bieżące do 133.163.670,70 zł,
 - majątkowe do 49.114.285 zł.

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 9.1 do 9.6.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

2. **Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018 – 2021 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki majątkowe:

W związku z zamianą nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość Gminy Izabelin i wynikającym z tego tytułu obowiązkiem zapłaty podatku VAT, zmniejsza się limit wydatków o kwotę 200.000 zł przeznaczony na procedury wykupu gruntów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok 1490 mb, gm. Kampinos”, przeznaczając ją na wyżej przedstawione zadanie.


mgr Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jar. Zychliński