

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 11 stycznia 2011 r.
do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok.**

1. Zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawioną w opinii o projekcie, dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały, (tabela główna), kwoty z pozycji V b – środki, które mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe w latach 2013-2020 przenosi się do pozycji II b – wydatki majątkowe, co ma wpływ na zmianę wydatków ogółem w latach 2012-2020.

2. W związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2011 r. dokonuje się zmian:

a) w załączniku nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020”:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 762 218,50zł, tj. do kwoty 10 294 927 zł, które sfinansowane zostaną wolnymi środkami w kwocie 3 582 158,50 zł, środkami wycofanymi z wydatków bieżących w kwocie 170 000 zł oraz dotacją ze środków unijnych w kwocie 10 060 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000 zł. tj. do kwoty 104 391 606,16 zł.
- zwiększa się wydatki ogółem do kwoty 114 686 533,16 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10 060 zł – dotacja ze środków unijnych, o tę samą kwotę zwiększa się plan dochodów ogółem, tj. do kwoty 107 987 566,66 zł,
- zwiększa się wolne środkami z 2010r o 3 582 158,50zł, tj. do kwoty 8 082 158,50 zł,
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 582 158,50 zł, tj do kwoty 6 698 966,50 zł,

b) w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej – część A poz. III.1. i 2.

Przedsięwzięcia dotyczące przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektów BW pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zmienia się kwotę nakładów łącznych i w latach 2011 i 2012 w związku z przesunięciem przekazania dotacji z roku 2010 na rok 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	113 906 016	107 987 566,66	106 517 038	112 375 475	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249
a	bieżące	102 061 545	101 444 798,16	106 517 038	112 375 475	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249
b	majątkowe	11 844 471	6 542 768,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	1 106 752	3 459 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	133 980 919	114 686 533,16	103 125 846	108 984 283	114 603 057	114 203 057	114 003 057	113 803 057	114 703 057	114 703 057	116 203 057
a	bieżące	102 744 091	104 391 606,16	102 907 526	103 107 607	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987
	obsługa długu	1 164 200	1 700 000,00	1 560 000	1 390 000	1 220 000	1 040 000	870 000	680 000	500 000	310 000	120 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 561	42 371 412,00	42 371 412	42 795 126	43 223 077	43 655 308	44 091 861	44 091 861	44 091 861	44 091 861	44 091 861
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 079 952	5 957 000,00	5 957 000	6 016 570	6 076 736	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		5 183 452,86	4 761 147	3 788 587	3 336 851	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		3 380 000,00	3 474 000	3 578 880	3 684 658	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	31 236 828	10 294 927,00	218 320	5 876 676	6 340 070	5 940 070	5 740 070	5 540 070	6 440 070	6 440 070	7 940 070
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		409 945,00	218 320	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	22 666 903	10 482 158,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 157 903	8 082 158,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
a	spłata długu	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	pożyczki	0	0									
	kredyty	2 592 000	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-20 074 903	-6 698 966,50	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	Finansowanie deficytu	20 074 903	6 698 966,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	15 917 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 157 903,00	6 698 966,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	spłata zaciągniętego długu	0	0,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	udzielanie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognostyczny kwoty długu	31 903 920	30 520 728,00	27 129 536	23 738 344	20 347 152	16 555 960	12 564 768	8 373 576	5 082 384	1 791 192	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,30%	5,08%	4,65%	4,25%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,01%	28,26%	25,47%	21,12%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0330	0,0508	0,0465	0,0425	0,0391	0,0409	0,0412	0,0413	0,0321	0,0305	0,0162
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z Relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0404	0,0663	0,0825	0,0825	0,0825	0,0825	0,0825
XI.		x	x	x	x	0,0013	0,0253	0,0413	0,0412	0,0503	0,0520	0,0663

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZDP	Jak w części B załącznika	14 117 538	3 380 000	3 474 000	3 578 880	3 684 658
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)							
1	Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	PUP	2011-2013	559 322,47	131 102,66	208 538,01	219 681,80	0
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	1 592 144,30	919 131,20	609 938,40	63 074,70	0
3	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu	PCPR	2011 - 2012	1 410 000	690 000	720 000	0	0
4	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu wolontariatu i pożytku publicznego (świełtice)	PCPR	2011 - 2014	2 224 760	556 760	556 000	556 000	556 000
5	Świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	2011 - 2014	5 529 042	1 444 888	1 416 725	1 418 204	1 249 225
6	Dotacje na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	1 083 068	270 767	270 767	270 767	270 767
7	Dotacje na dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	3 043 436	760 859	760 859	760 859	760 859
	Suma	X	X	15 441 773	4 773 508	4 542 827	3 288 587	2 836 851
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)							
1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo	2010-2012	402 285	289 785	112 500	0	0
2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo	2010-2012	25 980	20 160	5 820	0	0
3	Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej oraz Hipioterapii w Szymanówku	Starostwo	2010-2014	1 200 000	100 000	100 000	500 000	500 000
	Suma	X	X	1 628 265	409 945	218 320	500 000	500 000
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf								
				0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	31 187 575	8 563 453	8 235 147	7 367 467	7 021 509