

**UCHWAŁA NR XII / 113 /2012
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 7, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012 - 2020 nadając jej brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich po zmianach został zawarty w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – część A.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	109 810 228,81	110 695 720,97	110 431 274	111 505 899	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017
a	bieżące	103 533 143,31	105 313 993,17	109 331 274	111 505 899	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017
b	majątkowe	6 277 085,50	5 381 727,80	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	3 909 768,50	3 714 418,00	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	117 372 681,77	109 749 695,85	107 040 082	108 114 707	109 332 825	109 132 825	108 932 825	109 832 825	109 832 825	111 332 825
a	bieżące	107 326 731,47	103 828 387,87	101 984 412	105 338 100	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862
	obsługa długu	1 700 000	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 828 935	40 756 183	41 163 745	41 987 020	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 979 000	5 257 759	5 310 337	5 363 440	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 część A	5 416 633	2 065 977,59	883 102,14	611 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 cz. B	4 155 000	2 780 000	2 080 000	800 000	810 000	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	10 045 950,30	5 921 307,98	5 055 670,00	2 776 607	2 499 963	2 299 963	2 099 963	2 999 963	2 999 963	4 499 963
III	Przychody	11 345 645	2 445 166,88	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 400 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 400 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0,00	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
d	wolne środki	8 945 644,96	2 445 166,88	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 783 192	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	splata długu	3 783 192	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-7 562 453	946 025,12	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	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	Finansowanie deficytu	7 562 453	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	7 562 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	946 025,12	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	946 025,12	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
VI	Prognoza kwoty długu	30 520 728	27 129 536,00	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%)	4,99%	4,47%	4,33%	4,14%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	27,79%	24,51%	21,50%	18,25%	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	0,0499	0,0447	0,0433	0,0414	0,0427	0,0430	0,0431	0,0335	0,0318	0,0169
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia Relacja 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	0,0415	0,0596	0,0625	0,0555	0,0556	0,0556	0,0556
XI.		x	x	x	0,0002	0,0169	0,0195	0,0125	0,0221	0,0238	0,0387

* wg sprawozdania za III kwartał.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jadzy Wojcik

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w części B załącznika	Jak w części B załącznika	8 020 000	2 780 000	2 080 000	800 000	810 000	6 470 000
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	483 535,20	175 343,56	181 733,32	0	0	357 076,88
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 751 675,26	1 286 223,01	57 007,32	0	0	1 343 230,33
3	Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły otwarte serca"	ZSP Ożarów Mazowiecki	2010-2012	79 000,00	19 000,00	0	0	0	19 000,00
4	Modernizacja geodezyjna osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Błonie	Starostwo	2011-2012	115 620,00	65 000,00	0	0	0	65 000,00
5	Zajęcia wyrównawcze dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka	Rodziny Dom Dziecka	2011-2012	10 000,00	6 000,00	0	0	0	6 000,00
6	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie"	SOSW Leszno	2011 - 2013	75 830,40	28 670,00	31 360,40	0	0	60 030,40
7	Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Starostwo	2012 - 2014	44 488,50	19 541,02	13 001,10	11 946,38	0	44 488,50
8	Aktywność sznś na lepsze jutro	PCPR	2012 - 2014	1 666 200,00	466 200,00	600 000,00	600 000,00	0	1 666 200,00
	Suma	X	X	5 226 349,36	2 065 977,59	883 102,14	611 946,38	0	3 561 026,11
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	402 285,00	345 890,78	43 175,45	0	0	389 066,23
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	25 980,00	8 007,40	11 640,00	0	0	19 647,40
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	Starostwo	2010-2012	89 578,00	50 000,00			0	50 000,00
	Suma	X	X	517 843,00	403 898,18	54 815,45	0	0	458 713,63
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf									
				0	0	0	0	0	0,00
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	13 764 192,36	5 249 875,77	3 017 917,59	1 411 946,38	810 000,00	10 489 739,74

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2012 – 2020 POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
NR XII/ 113 /2012 z dn. 29 marca 2012r.**

I. W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 dokonuje się zmian:

1. W 2012 r. w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na dzień 29 marca w 2012 r. zwiększa się :
 - dochody do wysokości: 110.695.720,97 zł, w tym;
bieżące: 105.313.993,17 zł,
majątkowe: 5.381.727,80 zł,
 - wydatki do wysokości: 109.749.695,85 zł, w tym:
bieżące: 103.828.387,87 zł,
majątkowe: 5.921.3077,98 zł.
 - przychody do wysokości 2.445.166,88 zł, pochodzących z wolnych środków
2. Zwiększa się prognozę dochodów i wydatków w latach 2013 i 2014 w związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” o 600.000 zł w każdym roku, w tym:
 - dochodów pochodzących ze środków unijnych i budżetu państwa o 537.000 zł oraz o 63.000 zł. ze środków własnych powiatu,
 - wydatków o 600.000 zł.
3. Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na obniżenie relacji o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (ujęte w pozycji VII, VIII, załącznika nr 1) oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ujęte w pozycji IX, XI załącznika nr 1).
Zmienione wskaźniki nie przekroczyły ustawowej normy.

II. W załączniku nr 2 do WPF – część A dokonuje się zmian:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” związku ze złożeniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, który realizowany będzie w latach 2012 – 2014. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych oraz osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.
2. Zmienia się nakłady na przedsięwzięcie (poz. II.9. Modernizacja geodezyjna osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Błonie) w związku z wygraniem oferty w przetargu na wykonanie zadania w niższej kwocie o 44.380 zł, po zmianie nakłady wynoszą 115.620 zł, w 2012 pozostają bez zmian i wynoszą 65.000 zł.
3. Zmienia się nakłady na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań w roku 2012 (poz. II.2. Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim), które podyktowane jest zmianami w planie finansowym projektu w związku z ujęciem w nim niewykonanych środków z 2011 roku oraz podpisaniem aneksu do umowy z Jednostką Wdrażającą.

Po zmianie łącznie nakłady nie zmieniają się wynoszą: 2.751.675,26 zł,: w tym w 2012 r. – 1.286.223,01zł; w 2013 r. – 57.007,32 zł.