Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 29.05.2013r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

UCHWAŁA NR XX / ... /2013
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013– 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. 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) w związku z art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012r., poz. 1456) oraz § 1 pkt 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013r., poz. 86) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013 - 2020 nadając jej brzmienie jak w Załączniku Nr 1 i Nr 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:
PODINSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu
Maria Zych

Sprawdziła:
SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429, Nr 201, poz. 1183.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XX/..../2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody 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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	118 704 098,79	107 993 101,68	42 271 511,00	1 000 000,00	5 730 100,00	0,00	37 937 425,00	14 544 362,68	10 710 997,11	4 223 757,70	6 487 239,41
2014	112 963 882,00	111 963 882,00	42 571 511,00	1 100 000,00	5 932 100,00	0,00	38 696 000,00	13 643 121,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	114 762 979,00	114 762 979,00	43 271 511,00	1 200 000,00	6 132 100,00	0,00	39 469 920,00	13 943 121,13	0,00	0,00	0,00
2016	117 632 053,00	117 632 053,00	43 571 511,00	1 300 000,00	6 232 100,00	0,00	40 259 000,00	14 243 121,13	0,00	0,00	0,00
2017	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	119 025 795,67	106 717 938,97	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 307 856,70	-321 696,88
2014	109 572 690,00	108 258 588,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 314 102,00	3 391 192,00
2015	110 971 787,00	109 882 466,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 089 321,00	3 791 192,00
2016	113 640 861,00	111 530 703,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	2 110 158,00	3 991 192,00
2017	115 205 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 001 678,00	4 191 192,00
2018	116 105 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	2 901 678,00	3 291 192,00
2019	116 105 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	2 901 678,00	3 291 192,00
2020	117 605 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 401 678,00	1 791 192,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 712 888,88	2 780 271,35	321 696,88	932 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	23 738 344,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	20 347 152,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00
2015	3 791 192,00	3 791 192,00	0,00	0,00	0,00	16 555 960,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00
2016	3 991 192,00	3 991 192,00	0,00	0,00	0,00	12 564 768,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	0,00
2017	4 191 192,00	4 191 192,00	0,00	0,00	0,00	8 373 576,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00
2018	3 291 192,00	3 291 192,00	0,00	0,00	0,00	5 082 384,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00
2019	3 291 192,00	3 291 192,00	0,00	0,00	0,00	1 791 192,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00
2020	1 791 192,00	1 791 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 275 162,71	4 988 051,59	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,48%	3,67%	NIE	NIE
2014	3 705 294,00	3 705 294,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,87%	4,06%	NIE	TAK
2015	4 880 513,00	4 880 513,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,32%	4,51%	TAK	TAK
2016	6 101 350,00	6 101 350,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2017	6 192 870,00	6 192 870,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2018	6 192 870,00	6 192 870,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2019	6 192 870,00	6 192 870,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2020	6 192 870,00	6 192 870,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	41 015 684,00	12 496 915,00	1 983 855,34	1 811 002,95	172 852,39	172 852,39	11 892 151,92	242 852,39
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	42 355 782,00	12 500 000,00	1 401 694,99	1 202 533,50	199 161,49	199 161,49	0,00	0,00
2015	3 791 192,00	3 791 192,00	43 202 897,00	12 625 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 991 192,00	3 991 192,00	44 066 955,00	12 751 250,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 191 192,00	4 191 192,00	44 948 294,00	12 878 625,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 791 192,00	1 791 192,00	44 948 294,00	13 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 097 021,68	1 057 753,20	1 057 753,20	1 594 339,41	1 594 339,41	25 000,00	1 308 217,60	1 126 140,82	1 126 140,82
2014	561 533,50	534 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674 533,50	534 533,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 019 134,05	1 569 339,41	172 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	199 161,49	0,00	199 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XX/.. /2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 427 624,41	1 983 855,34	1 401 694,99	528 000,00	528 000,00	528 000,00	4 969 551,33
- wydatki bieżące				7 868 919,96	1 811 002,95	1 202 533,50	528 000,00	528 000,00	528 000,00	4 597 537,45
- wydatki majątkowe				558 704,45	172 852,39	199 161,49	0,00	0,00	0,00	372 013,88
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				**5 777 624,41**	**1 449 855,34**	**873 694,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 323 551,33**
- wydatki bieżące				5 218 919,96	1 277 002,95	674 533,50	0,00	0,00	0,00	1 951 537,45
Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	**Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu**	**2011**	**2013**	**483 535,20**	**192 586,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 586,33**
Aktywność szansą na lepsze jutro	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2012**	**2014**	**1 766 200,00**	**650 710,76**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 710,76**
Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	**SPWZ - Starostwo**	**2009**	**2013**	**2 751 675,26**	**302 972,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 972,49**
Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie**	**2012**	**2013**	**36 048,00**	**23 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 260,00**
Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego	**SPWZ - Starostwo**	**2012**	**2014**	**25 631,10**	**17 337,50**	**8 293,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 631,00**
Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie**	**2012**	**2014**	**80 000,00**	**50 432,84**	**16 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 673,84**
Projekt partnerski Leonadro da Vinci "Uczymy się przez całe życie"	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie**	**2011**	**2013**	**75 830,40**	**39 703,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 703,03**

- wydatki majątkowe				558 704,45	172 852,39	199 161,49	0,00	0,00	0,00	372 013,88
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"	**SPWZ - Starostwo**	**2010**	**2014**	**532 724,45**	**168 714,72**	**183 958,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 673,40**
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	**SPWZ - Starostwo**	**2010**	**2014**	**25 980,00**	**4 137,67**	**15 202,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 340,48**
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**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**2 650 000,00**	**534 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**2 646 000,00**
- wydatki bieżące				2 650 000,00	534 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	2 646 000,00
Pora na języki	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 1**	**2012**	**2013**	**10 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2013**	**2017**	**2 640 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**2 640 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprowadzenie sieci wodociągowej i gazociągu do budynków internatu SOSW w Julinku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz remont istniejącej kotłowni	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie**	**2013**	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NR XX / ... / /2013 z dnia 13 czerwca 2013r. DOTYCZACEJ ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2013 – 2020.

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały** Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020.

   W 2013 r. w związku z proponowanymi zmianami w budżecie powiatu.

   ✓ dochody zwiększa się do kwoty 118.704.098,79 zł, w tym:
   - bieżące zwiększa się do 107.993.101,68 zł,
   - majątkowe zwiększa się do 10.710.997,11 zł,

   ✓ wydatki zwiększa się do kwoty 119.025.795,67, w tym:
   - bieżące zwiększa się do 106.717.938,97 zł, *w tym zwiększa się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 170.913 zł,*
   - majątkowe zwiększa się do 12.307.856,70 zł.

   W 2014 r. w związku z obniżeniem stóp procentowych, obniża się wydatki na obsługę długu, o 120.000 zł, które po zmianie wyniosą 1.190.000 zł.
   Zwiększa się limit wydatków ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich o 130.439,45 zł, w związku z aneksem umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 na podstawie aneksu zawartego z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr 4 do umowy zawartej w dniu 14.07.2009 r. (BW) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zwiększa się kwotę dotacji o 130.439,45 zł do kwoty 183.958,68 zł. Ogólna wartość nakładów w latach 2011 – 2014 wynosić będzie 532.724,45zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska