

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013., poz. 885), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013r., poz. 86) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r., poz. 595) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań 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, (dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów budżetowych) do łącznej kwoty 5.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz 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 XVI / 153 /2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Opracowała:

INSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu

Maria Zych

Sprawdziła:

Z up. SKARBNIKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Kietlińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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]											
2014	122 814 915,08	113 010 915,08	43 091 413,00	1 700 000,00	5 932 100,00	0,00	38 813 050,00	16 237 830,08	9 804 000,00	5 031 000,00	4 773 000,00	
2015	118 336 188,00	115 836 188,00	44 168 698,00	1 742 500,00	5 930 000,00	0,00	39 705 750,00	14 076 926,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	121 232 093,00	118 732 093,00	45 272 916,00	1 786 000,00	5 950 000,00	0,00	40 618 900,00	14 243 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017	124 200 395,00	121 700 395,00	46 404 738,00	7 830 650,00	6 000 000,00	0,00	41 553 200,00	14 543 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2018	121 700 395,00	121 700 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	121 700 395,00	121 700 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	121 700 395,00	121 700 395,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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]	
2014	120 923 723,08	109 002 561,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 921 161,49	1 891 192,00	
2015	114 544 996,00	111 182 613,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 362 383,00	3 791 192,00	
2016	117 240 901,00	113 406 265,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 834 636,00	3 991 192,00	
2017	120 009 203,00	115 674 390,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 334 813,00	4 191 192,00	
2018	118 409 203,00	115 674 390,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	2 734 813,00	3 291 192,00	
2019	118 409 203,00	115 674 390,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	2 734 813,00	3 291 192,00	
2020	119 909 203,00	115 674 390,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 234 813,00	1 791 192,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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		
Formula	$[4\ 1] + [4\ 2] + [4\ 3] + [4\ 4]$										
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.	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 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:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.			
			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. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	20 347 152,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	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	13,99%	13,99%	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	10,36%	10,36%	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	6,74%	6,74%	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	4,18%	4,18%	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	1,47%	1,47%	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1]}$		
2014	4 008 353,49	5 508 353,49	3,58%	X	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,03%	4,03%	TAK	TAK		
2015	4 653 575,00	4 653 575,00	3,96%	X	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,54%	5,54%	TAK	TAK		
2016	5 325 828,00	5 325 828,00	3,91%	X	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		
2017	6 026 005,00	6 026 005,00	3,86%	X	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,62%	6,62%	TAK	TAK		
2018	6 026 005,00	6 026 005,00	3,09%	X	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2019	6 026 005,00	6 026 005,00	2,94%	X	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK		
2020	6 026 005,00	6 026 005,00	1,56%	X	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2014	1 891 192,00	1 891 192,00	41 334 365,00	11 632 364,00	4 107 749,13	3 378 587,64	729 161,49	0,00	11 722 000,00	759 161,49
2015	3 791 192,00	3 791 192,00	42 161 052,00	11 865 011,00	2 158 020,00	908 020,00	1 250 000,00	0,00	2 642 383,00	1 250 000,00
2016	3 991 192,00	3 991 192,00	43 004 273,00	12 102 311,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 191 192,00	4 191 192,00	43 864 358,00	12 344 358,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 291 192,00	3 291 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 192,00	3 291 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:			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:	
	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	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		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
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
Formula									
2014	2 679 319,08	2 640 817,38	2 640 817,38	0,00	0,00	0,00	2 886 290,14	2 728 925,15	2 728 925,15
2015	111 660,00	111 660,00	111 660,00	0,00	0,00	0,00	130 020,00	111 660,00	111 660,00
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									
	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 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
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 włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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							
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/...../2013 z dnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 221 960,21	4 107 749,13	2 158 020,00	528 000,00	528 000,00	3 084 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 883 255,76	3 378 587,64	908 020,00	528 000,00	528 000,00	1 834 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 338 704,45	729 161,49	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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:				5 287 960,21	2 787 749,13	130 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 729 255,76	2 588 587,64	130 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na lepsze jutro	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 766 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Blżej klienta	Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	2014	2015	352 800,00	230 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius - Uczucie się przez całe życie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2013	2015	84 500,00	59 380,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego	SPWZ - Starostwo	2012	2014	23 960,16	16 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Investycja w przyszłość	SPWZ - Starostwo	2013	2014	2 421 795,60	1 616 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012	2014	80 000,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				558 704,45	199 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	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"	SPWZ - Starostwo	2010	2014	532 724,45	183 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	15 202,81	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				4 934 000,00	1 320 000,00	2 028 000,00	528 000,00	528 000,00	3 084 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 154 000,00	790 000,00	778 000,00	528 000,00	528 000,00	1 834 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2017	2 649 000,00	537 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	1 584 000,00
1.3.1.3	Projekt pn. "Stawiam na języki"	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2013	2014	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 780 000,00	530 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Dotacja dla gminy Izabelin na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja)"	SPWZ - Starostwo	2014	2015	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla gminy Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł. 2350mb, gm.	SPWZ - Starostwo	2014	2015	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2014 – 2020

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2014 – 2020, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizowany w maju 2013 r.

Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2011-2012 oraz planu budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (jak w załączniku nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Powiatu w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja średnioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB(%)	2,5	3,6	4,3	4,2
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,00	3,85	3,70	3,65
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 roku założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego przyjęto bezpieczny wzrost dochodów bieżących, które kształtują się następująco:

Rok 2014 – ustalono plan dochodów bieżących większy o 3,3% od przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok.

W latach **2015-2017** przyjęto wzrost dochodów bieżących 2,5% liczony w stosunku do roku poprzedniego.

W latach **2018-2020** przyjęto dochody bieżące na poziomie 2017 roku, gdyż trudno w chwili obecnej oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości.

Z analizy udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących z ostatnich trzech lat potwierdza się, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, z Unii Europejskiej oraz budżetów innych JST, opłaty lokalne.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 – 2017 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku, na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Mieniem, (do sprzedaży będą działki na terenie gminy Izabelin, które są wycenione i przygotowywane do sprzedaży),
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek JST, z programów finansowanych z udziałem środków UE.

W **2014 roku** planuje się:

- sprzedaż majątku powiatu – 5 031.000 zł.
- dotacje z gmin Powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych – 4.073.000 zł, w tym:
 - Ożarów Mazowiecki – 260.000 zł,
 - Błonie – 855.000 zł,
 - Izabelin – 1.000.000 zł,
 - Kampinos – 463.000 zł,
 - Leszno – 850.000 zł,
 - Łomianki – 645.000 zł

W latach 2015 - 2017 prognozowane są dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości, po 2.500.000 zł w każdym roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku. Wydatki kalkulowano w oparciu o możliwości dochodowe przy uwzględnieniu analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących - ewentualnie powiększone o wolne środki z lat ubiegłych.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 120.923.723,08 zł, w tym na bieżące 109.002.561,59 zł i majątkowe 11.921.161,49 zł.

Na lata 2015 - 2017 przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków bieżących na poziomie 2% liczony w stosunku do roku poprzedniego:

W latach 2018-2020 przyjęto wydatki bieżące na poziomie 2017 roku, trudno obecnie oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości, podobnie jak dochody.

W ramach wydatków bieżących :

- **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – na 2014 r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec III kwartału 2013 r. oraz uwzględniono wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W latach 2015-2017 założono wzrost wynagrodzeń o 2 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu.** – pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów oraz 75020 - Starostwa powiatowe. W kolejnych latach zakłada się wzrost wydatków o 2 % w każdym roku.
- **Wydatki na obsługę długu** – zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Dla odsetek od istniejącego zadłużenia przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 6M.
- **Dotacje udzielone z budżetu Powiatu** – przyjęto na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (TONO Laski, stowarzyszenia i fundacje) na realizację zadań własnych powiatu.
- **Pozostałe wydatki bieżące** - w 2014 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r., w kolejnych latach planuje się wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych wynikających z wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 11.921.161,49 zł, w tym współfinansowanie przez gminy Powiatu wyniesie 4.073.000 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych jest sprzedaż majątku i dotacje gmin.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowane są na podobnym poziomie jak w 2013 r., stanowią 10 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne w latach 2015 – 2020 zostaną określone w budżetach na te lata.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody - w roku 2014 planuje się w wysokości 1.500.000 zł, pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody - spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, w prognozowanych latach wykazuje nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów.

VI. PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Przedstawiono stan zadłużenia powiatu, z tytułu zawartych umów kredytowych na koniec poszczególnych lat - do 2019 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego do 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (spłata rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Zatem nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

VII. WSKAŹNIKI

Wartości relacji obowiązujące od 2014 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243	Różnica między dopuszczalnym a indywidualnym wskaźnikiem
2014	%	3,58%	4,03%	0,45%
2015	%	3,96%	5,54%	1,58%
2016	%	3,91%	5,98%	2,07%
2017	%	3,86%	6,62%	2,76%
2018	%	3,09%	6,46%	3,37%
2019	%	2,94%	6,09%	3,15%
2020	%	1,56%	5,59%	4,03%

Ponieważ wskaźnik ten w 2014 roku jest na minimalnym poziomie, oznacza to niemożność zaciągania nowych kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY

W 2014 roku na przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji ujęte w WPF przeznaczono kwotę 4.107.749,13 zł, w tym na wydatki bieżące tzw. „miękkie” 3.378.587,64zł, a na wydatki majątkowe tzw. „twarde” 729.161,49 zł.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich, w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres kończy się w roku 2014. W przypadku przedsięwzięć, które są w trakcie realizacji (wydatki ujęte w budżecie na 2014 rok) lub na które zawarto już umowy nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2014-2017 wynosi 3.084.000 zł.

W ramach przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz budżetu państwa itp.