

UCHWAŁA NR... /...../2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia grudnia 2018 r.

Jan Zychliński

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 z późn. zm.¹), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017., poz. 2077 z późn. zm.²), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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 do łącznej kwoty 20.000.000 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 XXVI/177/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Opracowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Maria Zych

Sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1000, 1349, 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 62, 1000, 1366.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 12018 z dnia 14 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:								z tego:	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	w tym:	
											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	
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	8 485 933,60	0,00	35 149 158,00	17 359 156,91	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88	
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	55 589 375,00	2 100 000,00	8 690 913,00	0,00	38 218 209,00	18 576 740,33	2 836 898,33	1 163 057,57	1 673 840,76	
Plan 3 kw. 2018	153 531 299,80	140 530 483,80	61 457 802,00	2 100 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	19 904 503,80	13 000 816,00	1 381 000,00	11 284 088,00	
Wykonanie 2018	150 976 924,80	141 267 108,80	61 457 802,00	2 500 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	20 601 832,80	9 709 816,00	315 000,00	9 394 816,00	
2019	171 546 549,89	151 297 588,00	71 747 553,00	2 500 000,00	8 517 646,00	0,00	42 538 581,00	17 501 417,00	20 248 961,89	3 525 538,71	16 723 423,18	
2020	158 046 896,00	157 046 896,00	74 617 455,00	2 750 000,00	8 803 250,00	0,00	45 516 282,00	18 726 516,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	163 328 772,00	163 328 772,00	77 602 153,00	3 025 000,00	9 155 380,00	0,00	48 702 422,00	20 037 372,00	0,00	0,00	0,00	
2022	169 861 923,00	169 861 923,00	80 706 239,00	3 327 500,00	9 338 000,00	0,00	52 111 600,00	21 439 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	176 656 400,00	176 656 400,00	83 934 489,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:												Wydatki majątkowe x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
							w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							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 dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		
											odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	0,00	0,00	0,00	389 890,96	389 890,96	0,00	0,00	0,00	21 081 220,61		
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	0,00	0,00	0,00	355 173,25	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24		
Plan 3 kw. 2018	174 271 618,70	134 025 696,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 245 922,00		
Wykonanie 2018	166 255 395,12	133 291 721,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 963 673,42		
2019	180 827 357,89	140 206 216,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 622 141,89		
2020	151 327 704,00	144 411 372,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 332,00		
2021	158 720 772,00	148 743 714,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 977 058,00		
2022	165 253 923,00	153 206 025,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	12 047 898,00		
2023	172 588 400,00	157 802 206,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	14 786 194,00		
2024	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00		
2025	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00		

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 539 586,15	13 572 602,72	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 763 612,01	10 517 968,74	0,00	0,00	10 517 968,74	5 506 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-20 740 318,90	24 851 510,90	0,00	0,00	10 851 510,90	6 740 318,90	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-15 278 470,32	19 389 662,32	0,00	0,00	11 389 662,32	7 278 470,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	-9 280 808,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	9 280 808,00	0,00	0,00
2020	6 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,49%	x	x	x	x
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,52%	9,19%	9,30%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,63%	7,98%	8,10%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,93%	7,43%	7,55%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,81%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,60%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,50%	10,69%	10,69%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:		
	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:	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78
Wykonanie 2017	1 108 933,33	1 042 186,20	579 826,20	2 426 110,87	2 426 110,87	533 747,71	1 221 144,99	1 042 186,20	579 826,20
Plan 3 kw. 2018	1 920 043,80	1 736 302,61	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61	2 068 725,83
Wykonanie 2018	1 920 043,80	1 736 302,61	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61	2 068 725,63
2019	3 150,00	2 677,50	0,00	2 696 875,18	2 696 875,18	0,00	3 150,00	2 677,50	3 150,00
2020	1 410,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 198,50	0,00
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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	60 717,72	0,00	60 717,72	60 717,72	60 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 263 352,18	2 426 110,87	533 747,71	1 016 200,10	78 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 147 526,00	0,00	1 147 526,00	1 489 555,22	1 489 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 076 977,42	0,00	1 076 977,42	1 429 006,64	1 429 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 185 641,89	2 698 875,19	3 185 641,89	489 239,20	489 239,20	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		
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		

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 przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. 180 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 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
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających 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 porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 192,00	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
2020	2 611 192,00	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
2022	500 000,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego 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 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 192). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycje 8.6-8.6.1 i pozycje 14.1-14.4 ustawy.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jako obywatel jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wydatki jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240b lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 1/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 058 150,72	39 437 791,89	4 658 010,00	218 400,00	0,00	40 395 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 228 650,70	241 150,00	284 010,00	218 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 839 490,02	39 196 641,89	4 384 000,00	0,00	0,00	40 395 000,00
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:				4 042 594,72	3 188 791,89	1 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	3 150,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	3 150,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 094,02	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacje 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	71 610,59	0,00	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	3 561 994,02	3 114 031,31	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				55 025 555,00	36 249 000,00	4 656 600,00	218 400,00	0,00	40 395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				994 150,00	238 000,00	292 600,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacje dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 550,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 031 396,00	36 011 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	40 395 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	2 120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa szpłu wiatrowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	4 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Bioniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	4 362 341,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2020	7 036 000,00	2 200 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	6 584 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dolacie dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Brankach - Poprawa infrastruktury obiektów dla osób niepełnosprawnych	SPWZ - Starostwo	2017	2019	472 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) w miejscowości Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 920 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2018	2019	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	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	5 541 957,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	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	2016	2019	8 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dl. ok. 550 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	939 598,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	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	2019	1 756 500,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	500 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4117W ul. Rajdowa w m. Koniołopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 1100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 414 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.14	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	2019	3 020 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. 2350 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 365 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	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	2019	460 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Pivną na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500 mb w m. Jawczyce i Koniołopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4 150 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Płockówka, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odprowadzeniem oraz ciągu pieszego-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dt. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	4 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnjej w Radonicach, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dt. ok. 1100 mb, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
NA LATA 2018 – 2025**

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 (Dz. U. 2017. poz. 1053 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015. poz. 92). Obejmuje lata 2019 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciąganych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

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 2015-2017 oraz plan budżetu 2018 roku wg stanu na 30 września, a także przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku (jak w załączniku nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

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

Rok 2019 – ustalono plan dochodów bieżących wyższy o 7,10% od przewidywanego wykonania budżetu 2018 roku, w związku ze wzrostem o 16,7% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W latach **2020-2023** przyjęto wzrost dochodów bieżących od 3,8% do 4% liczony w stosunku do roku poprzedniego, zgonie z prognozowanym wzrostem PKB.

W latach **2024-2025** przyjęto dochody bieżące na takim samym poziomie, gdyż trudno w chwili obecnej prawidłowo oszacować 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, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz dotacje i wpływy od innych JST, a także opłaty lokalne m.in. geodezyjne, komunikacyjne.

2. Dochody majątkowe

Do sprzedaży w 2019 roku przygotowano i wyceniono 18 działek:

- działka w Izabelinie nr 1904 o powierzchni 3121m²- cena wywoławcza 1.580.000 zł,
- 17 działek w Szymanówku gminie Leszno na łączną wartość 5.145.411 zł.

W 2019 roku planuje się pozyskanie dochodów:

- sprzedaż części ww. działek – 3.525.538,71 zł,
- dotację z budżetu państwa – 3.000.000 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowych w ramach rządowego programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- dotacje celowe z gmin – 8.123.452 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych, w tym:
 - gmina Ożarów Mazowiecki – 1.150.000 zł,
 - gmina Stare Babice – 2.800.000 zł,
 - gmina Izabelin – 1.023.452 zł,
 - gmina Kampinos – 2.400.000 zł,
 - gmina Łomianki – 750.000 zł,
- dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych – 2.453.096 zł (wniosek o dotację został pozytywnie zaopiniowany, przygotowujący jest aneks do umowy zmieniający zakres i wartość zadania),
- dotację na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych 2.696.875,18 zł, przeznaczoną na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - podpisana umowa z jednostką wdrażającą,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe powiatu – 450.000 zł.

W 2020 roku prognozowane są dochody ze sprzedaży pozostałych działek w wysokości 1.000.000 zł. W latach następnych nie prognozuje się tych dochodów, ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2018 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, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

Na 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 180.827.357,89 zł, z czego na bieżące 140.205.216 zł, na majątkowe 40.622.141,89 zł.

2. Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zostały przyjęte w wysokości 140.205.216 zł, tj. o 5% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2018 r.

Na lata 2020- 2023 przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków bieżących na poziomie 103%, liczone w stosunku do roku poprzedniego:

W latach 2024-2025 przyjęto wydatki bieżące na takim samym poziomie, trudno obecnie oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości, podobnie jak dochodów.

- **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – w 2019 r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec III kwartału 2018 r. z uwzględnieniem potrzeb do końca roku 2018, także podwyżek dla nauczycieli o 5% oraz ujęto planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
W latach 2020-2025 założono wzrost wynagrodzeń o 3 % 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 3 % w każdym roku.
- **Wydatki na obsługę długu**– zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dla odsetek od planowanego zadłużenia przyjęto prognozowaną stawkę na poziomie 3%.
- **Dotacje udzielane 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 (niepubliczne placówki oświatowe, stowarzyszenia i fundacje) na realizację zadań własnych powiatu.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynikają z danych przedstawionych w wieloletnich przedsięwzięciach o charakterze majątkowym. Przedstawiono również wydatki ogółem na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 40.622.141,89 zł.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych jest sprzedaż majątku powiatu, dotacje od gmin, budżetu państwa oraz środki z budżetu UE. Realizacja zadań drogowych uzależniona jest od pozyskania dotacji z budżetu państwa oraz gmin powiatu.

Wydatki majątkowe w 2019 rok zaplanowane zostały na poziomie 2018 roku i stanowią 22,46% wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne w latach 2020 – 2025 realizowane w okresie rocznym zostaną określone w budżetach na te lata.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2019 r. planowane są w wysokości 15.000.000 zł i będą pochodziły z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody - spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu w 2019 r. do spłaty w latach 2020 - 2025 po 2.500.000 zł w każdym roku.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2019 roku wykazuje deficyt w wysokości 9.280.88 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. W latach 2020 - 2025 prognozuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

VI. PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Prognoza kwoty długu powiatu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego, z tytułu zawartych umów kredytowych oraz planowanego kredytu w 2019 roku, przedstawiona w kol. 6 załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powiat nie może 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. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

VII. WSKAŹNIKI

Wartości relacji obowiązujące od 2018 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony wg art. 243	Różnica między dopuszczalnym a indywidualnym wskaźnikiem
1	2	3	4	5
2019	%	3,74%	9,19%	5,45%
2020	%	4,73%	7,98%	3,25%
2021	%	3,16%	7,43%	4,27%
2022	%	2,95%	8,69%	5,74%
2023	%	2,46%	9,12%	6,66%
2024	%	1,48%	9,80%	8,32%
2025	%	1,44%	10,69%	9,25%

Wskaźniki przedstawione w kolumnie 5 świadczą o niezagrożonych możliwościach spłaty dotychczasowego i planowanego zadłużenia.

W latach 2020-2025 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY

Załącznik przedstawia wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2021, w podziale na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz zadania finansowane ze środków własnych powiatu.

W 2019 roku na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji ujęte w WPF przeznaczono kwotę 39.457.791,89 zł, w tym na wydatki bieżące tzw. „miękkie” 241.150 zł, a na wydatki majątkowe tzw. „twarde” 39.196.641,89 zł.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich, w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019. Większość zadań inwestycyjnych drogowych jest kontynuacją inwestycji na które w 2018 roku opracowano dokumentację projektową.

Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2019-2020 wynosi 40.395.000 zł.

Nie określono limitu zobowiązań w przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy.

W ramach przedsięwzięć na lata 2019 – 2020 wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych powiatu, ze środków gmin, które zadeklarowały pomoc finansową dla powiatu oraz planowanych do pozyskania środków unijnych i budżetu państwa.

GŁÓWNY SPECJALISTA
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu


Maria Zych

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska