

**UCHWAŁA NR XVI / 151 /2012
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

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

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012 - 2020 nadając jej brzmienie jak w Załączniku Nr 1 i Nr 2 część A do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik
[Podpis]

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 na lata 2012-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	108 941 010,74	113 617 889,77	111 231 274	111 505 899	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017
a	bieżące	106 302 169,47	109 285 801,59	109 331 274	111 505 899	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017	113 124 017
b	majątkowe	2 638 841,27	4 332 088,18	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	1 484 157,05	953 896,66	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	113 731 793,13	112 741 840,65	107 840 082	108 114 707	109 332 825	109 132 825	108 932 825	109 832 825	109 832 825	111 332 825
a	bieżące	104 720 767,50	106 428 324,29	101 984 412	105 338 100	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862	106 832 862
	obsługa długu	1 700 000	1 670 000	1 390 000	1 220 000	1 040 000	870 000	680 000	500 000	310 000	120 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 067 693	42 039 221,00	41 163 745	41 987 020	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760	42 826 760
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 979 000	5 257 759	5 310 337	5 363 440	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074	5 417 074
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 część A	5 455 466	2 105 015,59	1 491 212,14	1 154 546,38	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 część B	4 155 000	2 780 000	2 380 000	1 100 000	810 000	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2 część A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	9 011 025,63	6 313 516,36	5 855 670,00	2 776 607	2 499 963	2 299 963	2 099 963	2 999 963	2 999 963	4 499 963
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 część A	25 551,37	415 898,18	54 815,45	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	12 897 391	2 515 142,88	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 400 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 400 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	10 497 390,57	2 515 142,88	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 783 192	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
a	spłata długu	3 783 192	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 783 192,00	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 790 782	876 049,12	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	Finansowanie deficytu	7 562 453	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	7 562 453		0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	876 049,12	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	spłata zaciągniętego długu	0	876 049,12	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	udzielanie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	30 520 728	27 129 536,00	23 738 344	20 347 152	16 555 960	12 564 768	8 373 576	5 082 384	1 791 192	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,03%	4,45%	4,30%	4,14%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,02%	23,88%	21,34%	18,25%	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0503	0,0445	0,0430	0,0414	0,0427	0,0430	0,0431	0,0335	0,0318	0,0169
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0822	0,0415	0,0321	0,0483	0,0573	0,0647	0,0555	0,0556	0,0556	0,0556
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,0319	-0,0031	-0,0109	0,0069	0,0146	0,0217	0,0125	0,0221	0,0238	0,0387

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w części B załącznika	Jak w części B załącznika	8 620 000	2 780 000	2 380 000	1 100 000	810 000			7 070 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	PUP	2011-2013	483 535,20	175 343,56	181 733,32	0	0			357 076,88
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 751 675,26	1 286 223,01	57 007,32	0	0			1 343 230,33
3	Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły otwarte serca"	ZSP Ożarów Mazowiecki	2010-2012	79 000,00	26 700,00	0	0	0			26 700,00
4	Modernizacja geodezyjna osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Błonie	Starostwo	2011-2012	115 620,00	65 000,00	0	0	0			65 000,00
5	Zajęcia wyrównawcze dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka	Rodziny Dom Dziecka	2011-2012	10 000,00	6 000,00	0	0	0			6 000,00
6	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie"	SOSW Leszno	2011 - 2013	75 830,40	28 670,00	31 360,40	0	0			60 030,40
7	Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Starostwo	2012 - 2014	44 488,50	19 541,02	13 001,10	11 946,38	0			44 488,50
8	Aktywność sznśą na lepsze jutro	PCPR	2012 - 2014	1 666 200,00	466 200,00	600 000,00	600 000,00	0			1 666 200,00
9	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	SOSW Leszno	2012 - 2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00	0,00	0			36 048,00
10	Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	SOSW Leszno	2012 - 2014	80 000,00	14 550,00	50 850,00	14 600,00	0			80 000,00
11	Pora na języki	Rodziny Dom Dziecka	2012 - 2013	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0			10 000,00
12	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy	PCPR	2013 - 2017	2 640 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	2 640 000,00
	Suma	X	X	7 992 397,36	2 105 015,59	1 491 212,14	1 154 546,38	528 000,00	528 000,00	528 000,00	6 334 774,11
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo	2010-2013	402 285,00	345 890,78	43 175,45	0	0			389 066,23

2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo	2010-2013	25 980,00	8 007,40	11 640,00	0	0	19 647,40
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	Starostwo	2010-2012	101 578,00	62 000,00			0	62 000,00
	Suma	X	X	529 843,00	415 898,18	54 815,45	0	0	470 713,63
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
				0	0	0	0	0	0,00
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0,00
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	17 142 240,36	5 300 913,77	3 926 027,59	2 254 546,38	1 338 000,00	13 875 487,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XVI / 151 /2012 z dnia 19 grudnia 2012r.
DOTYCZACEJ ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2012 – 2020.**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 (tabela główna)

W 2012 r. w związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu na dzień 19 grudnia 2012 r.

- dochody zwiększa się do kwoty 113.617.889,77 zł, w tym:
 - bieżące zwiększa się do 109.285.801,59 zł,
 - majątkowe zmniejsza się do 4.332.088,18 zł, *w tym sprzedaż majątku zmniejsza się do 953.896,66zł*
- wydatki zwiększa się do kwoty 112.741.840,65 zł, w tym:
 - bieżące zwiększa się do 106.428.324,29 zł, z czego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają do 42.039.221 zł,*
 - majątkowe zmniejsza się do 6.313.516,36 zł,

Powyższe zmiany wpływają nieznacznie na obniżenie wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ujęte w tabeli pozycja X oraz pozycja XI w latach 2014 - 2015).

2. Zmiany w załączniku Nr 2 do WPF część A.

Wycofuje się poręczenie udzielone Stacji Ratownictwa Medycznego na zakup karetki, jednostka nie będzie z niego korzystała.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Wójcik