

UCHWAŁA NR X / 79 /2011
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2011 – 2020.

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

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2011 - 2020 nadając jej brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	113 906 016	110 259 827,03	106 860 249	112 576 939	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786
a	bieżące	102 061 545	105 942 860,31	106 860 249	112 576 939	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786	118 205 786
b	majątkowe	11 844 471	4 316 966,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	1 106 752	1 884 649,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	133 980 919	117 777 415,67	103 469 057	109 185 747	114 814 594	114 414 594	114 214 594	114 014 594	114 914 594	114 914 594	116 414 594
a	bieżące	102 744 091	108 218 869,00	103 061 639	102 787 607	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987	107 926 987
	obsługa długu	1 164 200	1 700 000,00	1 560 000	1 390 000	1 220 000	1 040 000	870 000	680 000	500 000	310 000	120 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 561	41 644 075,00	41 747 605	42 165 081	42 586 732	43 012 599	43 442 725	43 442 725	43 442 725	43 442 725	43 442 725
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 079 952	5 957 000,00	5 957 000	6 016 570	6 076 736	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503	6 137 503
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	5 605 066,17	4 931 388,45	3 313 879,52	2 836 851,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	4 155 000,00	4 254 000,00	4 368 880,00	4 484 658	810 000	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	31 236 828	9 558 546,67	407 418,00	6 398 140,00	6 887 607	6 487 607	6 287 607	6 087 607	6 987 607	6 987 607	8 487 607
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 1.	900 000	25 551,37	403 898,18	54 815,45	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	22 666 903	11 300 780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 157 903	8 900 780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 592 000	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
a	splata długu	2 592 000	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
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 592 000	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	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-20 074 903	-7 517 588,64	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

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	Finansowanie deficytu	20 074 903	7 517 588,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	15 917 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 157 903,00	7 517 588,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	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
	spłata zaciągniętego długu	0	0,00	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
	udzielanie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	31 903 920	30 520 728,00	27 129 536	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%)	3,30%	4,97%	4,63%	4,25%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,01%	27,68%	25,39%	21,09%	x	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	0,0330	0,0497	0,0463	0,0425	0,0390	0,0409	0,0411	0,0412	0,0321	0,0305	0,0162
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	x	x	x	x	0,0397	0,0698	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870
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"	x	x	x	x	0,0006	0,0289	0,0458	0,0457	0,0549	0,0565	0,0708

* wg sprawozdania za III kwartał.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZDP	Jak w części B załącznika	18 072 538,00	4 254 000,00	4 368 880,00	4 484 658,00	8 10 000,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki bieżące)								
1	Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	PUP	2011-2013	559 322,47	208 538,01	219 681,80	0,00		
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 751 675,26	879 829,44	57 007,32	0,00		
3	Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły, otwarte serca"	ZSP Ożarów Mazowiecki	2010-2012	79 000,00	19 000,00				
4	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Dom Matki i Dziecka w Jasińcu Iłżeckim	PCPR	2011 - 2012	1 450 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
5	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu wolontariatu i pozytywnego publicznego (świetlice)	PCPR	2011 - 2014	2 224 760,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00		
6	Świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	2011 - 2014	5 682 267,00	1 416 725,00	1 418 204,00	1 249 225,00		
7	Dotacje na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	1 174 477,00	270 767,00	270 767,00	270 767,00		
8	Dotacje na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	2 932 577,00	760 859,00	760 859,00	760 859,00		
9	Modernizacja geodezyjna osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Błonie	Starostwo	2011 - 20012	160 000,00	65 000,00				
10	Zajęcia wyrównawcze dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka	Rodziny Dom Dziecka	2011 - 20012	10 000,00	6 000,00				
11	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	SOSW Leszno	2011 - 2013	75 830,40	28 670,00	31 360,40			
	Suma	X	X	17 099 909,13	4 931 388,45	3 313 879,52	2 836 851,00	0,00	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 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 przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo	2010-2012	402 285,00	345 890,78	43 175,45		0	
2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo	2010-2012	25 980,00	8 007,40	11 640,00		0	

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
Krzysztof Woźniak

3	Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Pieszej oraz Hipioterapii w Szymanówku	Starostwo	2010-2012	89 578,00	6 000,00	50 000,00		
	Suma	X	X	517 843,00	25 551,37	403 898,18	54 815,45	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 3 ufp			0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	35 690 290,13	9 785 617,54	9 589 286,63	7 737 574,97	7 321 509,00
								810 000,00



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2011 – 2020 POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY
NR X/ 79 /2011 z dn. 20 grudnia 2011r.**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie powiatu w 2011 r. na dzień 20 grudnia kwot:

- dochodów do wysokości: 110.259.827,03 zł, w tym:
 - bieżących: 105.942.860,31 zł,
 - majątkowych: 4.316.966,72 zł, w tym ze sprzedaży mienia do wysokości: 1.884.649,72zł,
- wydatków do wysokości: 117.777.415,67 zł, w tym:
 - bieżących: 108.218.869,00 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wysokości: 41.644.075 zł,
 - majątkowych: 9.558.546,67 zł,

konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą przedstawia **załącznik Nr 1**. Powyższe zmiany mają wpływ na zmiany relacji o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (ujęte w pozycji VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały) oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ujęte w pozycji IX, X, XI załącznika nr 1 do niniejszej uchwały). Zmienione wskaźniki nie przekroczyły ustawowej normy.

W załączniku nr 2 do WPF – część A

1. W przedsięwzięciu pn. „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" zmienia się kwotę dotacji w 2011 r. na 13 218,77 zł; w 2012 r. na 345 890,78 zł; zadanie przechodzi na 2013 r. w kwocie 43 175,45 zł.
2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zmienia się kwotę dotacji w 2011 r. na 6 332,60 zł; w 2012 r. na 8 007,40 zł; zadanie przechodzi na 2013r. w kwocie 11 640,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z rozliczeniem przekazanej w 2011 r. dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz informacją o zmianie współfinansowania powyższych zadań w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik