RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UCHWAŁA NR IV / 33 /2011
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 7 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia 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 został zawarty w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – część A.

§ 2. Upoważnia Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) 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 wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr IV / 33 /2011 r. z dnia 7.04.2011 r.

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**	**107 816 670,51**	**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*	*101 771 666,01*	*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*	*6 045 004,50*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	sprzedaż majątku	1 106 752	3 909 769,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**Wydatki**	**133 980 919**	**115 379 123,47**	**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*	*106 143 504,47*	*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*
w tym	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
w tym	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 561	42 371 412,00	42 371 412	42 795 126	43 223 077	43 655 308	44 091 861	44 091 861	44 091 861	44 091 861	44 091 861
w tym	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
w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 1	0	5 277 632,88	4 561 827,41	3 288 586,50	2 836 851,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
w tym	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	3 380 000,00	3 474 000	3 578 880	3 684 658	0	0	0	0	0	0
w tym	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*31 236 828*	*9 235 619,00*	*407 418*	*6 398 140*	*6 887 607*	*6 487 607*	*6 287 607*	*6 087 607*	*6 987 607*	*6 987 607*	*8 487 607*
w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 1.	900 000	220 847,00	407 418	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**22 666 903**	**11 345 644,96**	**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*
w tym	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	kredyty	18 509 000	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*spłata udzielonych pożyczek*	*0*	*0,00*	*0*	*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*	*0*
d	*wolne środki*	*4 157 903*	*8 945 644,96*	*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	*spłata 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*
w tym	pożyczki	0										
w tym	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
w tym	wykup obligacji											
b	*pożyczki do udzielenia*											
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-20 074 903**	**-7 562 452,96**	**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	7 562 452,96	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	7 562 452,96	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%	5,09%	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%	28,31%	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	0,0509	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	0,0394	0,0698	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870	0,0870
XI.	Relacja o ktorej 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	0,0004	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 przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	**Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciagłości dzialania jednostki)**	ZDP	Jak w części B załącznika	14 117 538,00	3 380 000,00	3 474 000,00	3 578 880,00	3 684 658,00
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	131 102,66	208 538,01	219 681,80	0,00
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 783 175,26	1 231 512,22	609 938,40	63 074,70	0,00
3	Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły, otwarte serca"	ZSP Ożarów Mazowiecki	2010-2012	79 000,00	57 969,00	19 000,00		
4	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu	PCPR	2011 - 2012	1 410 000,00	690 000,00	720 000,00	0,00	0,00
5	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizujacymi zadania z zakresu wolontariatu i pożytku publicznego (świetlice)	PCPR	2011 - 2014	2 224 760,00	556 760,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00
6	Świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	2011 - 2014	5 682 267,00	1 598 113,00	1 416 725,00	1 418 204,00	1 249 225,00
7	Dotacje na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	1 174 477,00	362 176,00	270 767,00	270 767,00	270 767,00
8	Dotacje na dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	2 932 577,00	650 000,00	760 859,00	760 859,00	760 859,00
	Suma	X	X	**16 845 578,73**	**5 277 632,88**	**4 561 827,41**	**3 288 586,50**	**2 836 851,00**
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 zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo	2010-2012	402 285	102 465	299 820	0	0
2	Dotacja dla Wojewódzwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo	2010-2012	25 980	18 382	7 598	0	0
3	Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej oraz Hipioterapii w Szymanówku	Starostwo	2010-2014	1 200 000	100 000	100 000	500 000	500 000
	Suma	X	X	**1 628 265**	**220 847**	**407 418**	**500 000**	**500 000**
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*	***32 591 381,73***	***8 878 479,88***	***8 443 245,41***	***7 367 466,50***	***7 021 509,00***