

UCHWAŁA NR 74/ 2013
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013– 2020.

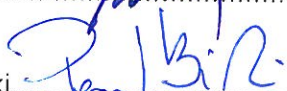
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012r., poz. 1456) oraz § 1 pkt 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013r., poz. 86) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013 - 2020 nadając jej brzmienie jak w Załączniku Nr 1.

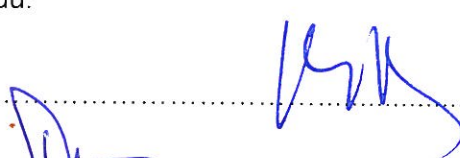
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

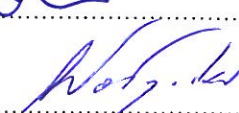
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr/2013 z dnia 28 czerwca 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	ze sprzedaży majątku	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]												
2013	118 750 667,79	108 039 670,68	41 771 511,00	1 500 000,00	5 823 100,00	0,00	37 937 425,00	14 669 283,68	10 710 997,11	4 223 757,70	6 487 239,41		
2014	112 963 882,00	111 963 882,00	42 571 511,00	1 100 000,00	5 932 100,00	0,00	38 696 000,00	13 643 121,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2015	114 762 979,00	114 762 979,00	43 271 511,00	1 200 000,00	6 132 100,00	0,00	39 469 920,00	13 943 121,13	0,00	0,00	0,00		
2016	117 632 053,00	117 632 053,00	43 571 511,00	1 300 000,00	6 232 100,00	0,00	40 259 000,00	14 243 121,13	0,00	0,00	0,00		
2017	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

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 zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
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]										
2013	3 712 888,88	2 780 271,35	321 696,88	932 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	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		
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		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej											
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 i 125) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455)	5.1.1	5.1.1.1													5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
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]														
2013	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	23 738 344,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00	0,00												
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	20 347 152,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00	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	14,43%	14,43%	0,00	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	10,68%	10,68%	0,00	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	7,01%	7,01%	0,00	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	4,26%	4,26%	0,00	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	1,50%	1,50%	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%	0,00	0,00												

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]

[Data]

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi: powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2 i 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]				
2013	1 275 162,71	4 988 051,59	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,48%	3,67%	NIE	NIE				
2014	3 705 294,00	3 705 294,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,87%	4,06%	NIE	NIE				
2015	4 880 513,00	4 880 513,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,32%	4,51%	TAK	TAK				
2016	6 101 350,00	6 101 350,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,35%	4,35%	TAK	TAK				
2017	6 192 870,00	6 192 870,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,54%	4,54%	TAK	TAK				
2018	6 192 870,00	6 192 870,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,88%	4,88%	TAK	TAK				
2019	6 192 870,00	6 192 870,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,19%	5,19%	TAK	TAK				
2020	6 192 870,00	6 192 870,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,19%	5,19%	TAK	TAK				

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		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
		10	10.1				bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
2013	0,00	0,00	41 062 251,00	12 496 915,00	1 983 855,34	1 811 002,95	172 852,39	172 852,39	11 892 151,92			242 852,39
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	42 355 782,00	12 500 000,00	1 401 694,99	1 202 533,50	199 161,49	199 161,49	0,00			0,00
2015	3 791 192,00	3 791 192,00	43 202 897,00	12 625 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	3 991 192,00	3 991 192,00	44 066 955,00	12 751 250,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	4 191 192,00	4 191 192,00	44 948 294,00	12 878 625,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 791 192,00	1 791 192,00	44 948 294,00	13 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody 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 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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										
2013	1 097 021,68	1 057 753,20	1 057 753,20	1 594 339,41	1 594 339,41	25 000,00	1 308 217,60	1 126 140,82	1 126 140,82	
2014	561 533,50	534 533,50					674 533,50	534 533,50	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	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 019 134,05	1 569 339,41	172 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	wypłaty 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							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR /2013 z dnia 28 czerwca 2013r.
DOTYCZĄCEJ ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2013 – 2020.**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020.

W 2013 r. w związku ze zmianami w budżecie powiatu na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian:

- dochody zwiększa się do kwoty 118.750.667,79 zł, w tym:
 - bieżące zwiększa się do 108.039.670,68 zł,
- wydatki zwiększa się do kwoty 119.072.364,67, w tym:
 - bieżące zwiększa się do 106.764.507,97 zł,

Zmianie ulegają również poszczególne pozycje dochodów, m.in.:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o 500.000 zł, po zmianie wynoszą: 41.771.511 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o 500.000 zł, po zmianie wynoszą: 1.500.000 zł,
- podatki i opłaty – zwiększenie o 93.000 zł, po zmianie wynoszą: 5.823.100 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 124.921 zł, po zmianie wynoszą: 14.669.283,68 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr 74/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						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:	
						1.1.3	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
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]											
2013	118 750 667,79	108 039 670,68	41 771 511,00	1 500 000,00	5 823 100,00	0,00	37 937 425,00	14 669 283,68	10 710 997,11	4 223 757,70	6 487 239,41	
2014	112 963 882,00	111 963 882,00	42 571 511,00	1 100 000,00	5 932 100,00	0,00	38 696 000,00	13 643 121,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	114 762 979,00	114 762 979,00	43 271 511,00	1 200 000,00	6 132 100,00	0,00	39 469 920,00	13 943 121,13	0,00	0,00	0,00	
2016	117 632 053,00	117 632 053,00	43 571 511,00	1 300 000,00	6 232 100,00	0,00	40 259 000,00	14 243 121,13	0,00	0,00	0,00	
2017	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	119 396 534,00	119 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	119 396 534,00	119 396 534,00	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:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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]
2013	119 072 364,67	106 764 507,97	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 307 856,70	-321 696,88
2014	109 572 690,00	108 258 588,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 314 102,00	3 391 192,00
2015	110 971 787,00	109 882 466,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 089 321,00	3 791 192,00
2016	113 640 861,00	111 530 703,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	2 110 158,00	3 991 192,00
2017	115 205 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 001 678,00	4 191 192,00
2018	116 105 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	2 901 678,00	3 291 192,00
2019	116 105 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	2 901 678,00	3 291 192,00
2020	117 605 342,00	113 203 664,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 401 678,00	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 zaciągnięciem długu
			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		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	3 712 888,88	2 780 271,35	321 696,88	932 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	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		
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 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:								
				5.1	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	23 738 344,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00	
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	0,00	0,00	0,00	20 347 152,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	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	14,43%	14,43%	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	10,68%	10,68%	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	7,01%	7,01%	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	4,26%	4,26%	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	1,50%	1,50%	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	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]					
2013	0,00	0,00	41 067 251,00	12 496 915,00	1 983 855,34	1 811 002,95	172 852,39	172 852,39	11 892 151,92	242 852,39
2014	3 391 192,00	3 391 192,00	42 355 782,00	12 500 000,00	1 401 694,99	1 202 533,50	199 161,49	199 161,49	0,00	0,00
2015	3 791 192,00	3 791 192,00	43 202 897,00	12 625 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 991 192,00	3 991 192,00	44 066 955,00	12 751 250,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 191 192,00	4 191 192,00	44 948 294,00	12 878 625,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 192,00	3 291 192,00	44 948 294,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 791 192,00	1 791 192,00	44 948 294,00	13 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2013	1 097 021,68	1 057 753,20	1 057 753,20	1 594 339,41	1 594 339,41	25 000,00	1 308 217,60	1 126 140,82
2014	561 533,50	534 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674 533,50	534 533,50
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z 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							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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