

**UCHWAŁA NR/...../2010
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020.

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2. Upoważnia się 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Sporządził:

Sprawdził:

PODINSPEKTOR
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

Maria Zych

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska 1

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	107 977 507	106 517 038	112 375 475	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249
a	bieżące	102 061 545	101 444 798	106 517 038	112 375 475	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249	117 994 249
b	majątkowe	11 844 471	6 532 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	1 106 752	3 459 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	133 980 919	111 094 315	103 125 846	103 607 607	108 762 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987
a	bieżące	102 744 091	104 561 606	102 910 526	103 107 607	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987	108 262 987
	obsługa długu	1 164 200	1 700 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 561	42 371 412	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
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 079 952	5 957 000	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		5 082 615	4 758 147	3 788 587	3 336 851	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		3 380 000	3 474 000	3 578 880	3 684 658	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	31 236 828	6 532 708,50	215 320	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		309 108	215 320	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	22 666 903	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	18 509 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	18 509 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 157 903	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 592 000	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	splata długu	2 592 000	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	0
	kredyty	2 592 000	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
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-20 074 903	-3 116 808	3 391 192	8 767 868	9 231 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262

ZARZĄD POWIATU

Województwa Łódzkiego

z siedzibą w Opatowie

Ip.	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	20 074 903	3 116 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	15 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 157 903	3 116 808	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	3 391 192	0	9 231 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262	9 731 262
	splata zaciągniętego długu	0	3 391 192	0	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	środki, które mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe	0	0	0	5 840 070	5 940 070	5 740 070	5 540 070	6 440 070	6 440 070	7 940 070
VI	Prognoza kwoty długu	31 903 920	30 520 728	27 129 536	23 738 344	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%	5,08%	4,65%	4,25%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,01%	28,27%	25,47%	21,12%	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia splotami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0330	0,0508	0,0465	0,0425	0,0409	0,0412	0,0413	0,0321	0,0305	0,0162
X.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0663	0,0825	0,0825	0,0825	0,0825	0,0825
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	0,0253	0,0413	0,0412	0,0503	0,0520	0,0663

* wg sprawozdania za III kwartał.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	ZDP	Jak w części B załącznika	14 117 538	3 380 000	3 474 000	3 578 880	3 684 658
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	1 592 144,30	919 131,20	609 938,40	63 074,70	0
3	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Dom Matki i Dziecka w Jasiołcu	PCPR	2011 - 2012	1 410 000	690 000	720 000	0	0
4	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu wolontariatu i pożytku publicznego (świetlice)	PCPR	2011 - 2014	2 224 760	556 760	556 000	556 000	556 000
5	Świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych	PCPR	2011 - 2014	5 529 042	1 444 888	1 416 725	1 418 204	1 249 225
6	Dotacje na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	1 083 068	270 767	270 767	270 767	270 767
7	Dotacje na dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	PCPR	2011 - 2014	3 043 436	760 859	760 859	760 859	760 859
	Suma	X	X	15 441 773	4 773 508	4 542 827	3 288 587	2 836 851
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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	309 405	196 905	112 500	0	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	15 023	12 203	2 820	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	1 524 428	309 108	215 320	500 000	500 000
Wieloletnie poroczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf								
				0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	31 083 738	8 462 615	8 232 147	17 367 467	17 021 509

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 ciągłości działania jednostki)							
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	ZDP	2011-2014	5 050 000	1 180 000	1 230 000	1 290 000	1 350 000
2	Zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów w PWPW	Starostwo	2011-2014	9 067 538	2 200 000	2 244 000	2 288 880	2 334 658
Suma					3 380 000	3 474 000	3 578 880	3 684 658

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Lychliński

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
NA LATA 2011 – 2020 POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego opracowano na lata 2011- 2020 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w 2011 r., kredytu bankowego.

Założono wzrost dochodów i wydatków w latach 2010 – 2014, natomiast od roku 2015 przyjęto wzrost dochodów i wydatków na jednakowym poziomie (tj. na poziomie 2014 roku) uznając, że planowanie wzrostów poza czteroletni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY:

Prognoza dochodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Rok 2011 -założono zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do 2010 roku o 0,7 %, na co wpływ mają przede wszystkim niższe dotacje na zadania zlecone oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym z powodu likwidacji w 2010r. gospodarstwa pomocniczego – PODGiK) .

1. W latach **2012-2014** przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 5% rok do roku, licząc na wzrost subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, m.in. opłat komunikacyjnych, opłat za wypisy, wyrisy i inne czynności na zasobie geodezyjnym i kartograficznym skarbu państwa,

2. W latach **2015-2020** przyjęto dochody bieżące na niezmienionym poziomie, tj na poziomie 2014 roku, tj. na poziomie minimalnym, gdyż trudno w chwili obecnej oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości.

II.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane są w chwili obecnej wyłącznie na 2011 rok.

Ich źródła pochodzenia to:

1.dochody ze sprzedaży majątku – 3 459 768,50 zł.

2.dotacja na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych – 1 622 940 zł.(podpisana umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w 2010 roku),

3. dotacja z gminy Ożarów Mazowiecki – 1.000.000zł na współfinansowanie inwestycji drogowej (przebudowa ul. Sochaczewskiej).
4. dotacja z gminy Leszno - 450 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowej (dokończenie przebudowy drogi - ul. Topolowa w Zaborowie).

WYDATKI:

Prognoza wydatków obejmuje następujące obszary, których planowane wielkości powinny zostać przedstawione zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2,4 mln zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat.

Wynagrodzenia i składki od ich naliczane – nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. Wzrost wynagrodzeń planowany jest od 2013 roku o 1%. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz inne wydatki konieczne do wypłaty.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozycja ta obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów oraz 75020 - Starostwa powiatowe – (bez wynagrodzeń) :

- w roku 2011.-zakładane jest obniżenie wydatków spowodowane koniecznością czynienia oszczędności,
- w latach 2012- 2015 zakłada się wzrost wydatków o 1%,
- w latach 2016-2020 – nie przewiduje się zmian.

Przedsięwzięcia:

1.związane z realizacją zadań inwestycyjnych lub planowane do sfinansowania środkami z budżetu unii europejskiej - wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały. Kwoty tych wydatków wynikają z zawartych już umów. Pozostałe wydatki majątkowe planowane są do realizacji w cyklu 1- rocznym.

2.obejmujące umowy, 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, obejmują umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz dokumentów w PWPW.

PRZYCHODY.

Kredyty i pożyczki – w roku 2011 planuje się kredyt bankowy w wysokości 2,4 mln zł na pokrycie spłaty już zaciągniętych zobowiązań. W latach 2012 - 2020 roku kredyty nie są planowane.

Wolne środki - w roku 2011 planuje się wolne środki w wysokości 4,5 mln zł, planowane na spłatę już zaciągniętych zobowiązań i pokrycie kwoty wydatków bieżących przekraczających planowane dochody bieżące.

Nadwyżka budżetowa – występuje w budżecie od 2013 roku i jest przeznaczona na pokrycie rozchodów i na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Ze względu na długi horyzont czasowy decyzje o przeznaczeniu kolejnych nadwyżek na konkretne zadania inwestycyjne będą podjęte w latach następnych. Przeznaczenie wynikającej z przyjętych założeń nadwyżki na inne cele niż majątkowe spowoduje nie zastosowanie się do przyjętych zależności wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, przy założonych dochodach i wydatkach bieżących.

ROZCHODY.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2,4 mln. zł. do spłaty w ciągu 9 następnych lat, tj. do 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Z przedstawionej prognozy finansowej wynika, że mimo niskich wskaźników zadłużenia w latach: 2011 – 28,27%, w 2012 – 25,47%; w 2013 – 21,12%, przy max wskaźniku 60%. powiat nie ma możliwości do dalszego zadłużania się aż do 2014 r., ponieważ ma to wpływ na współczynnik relacji spłaty zadłużenia do dochodów w danym roku do średniej z poprzednich trzech lat różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących do dochodów w danym roku budżetowym – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujący od 2014 r.

Sytuację może w pewien sposób uratować zapowiadane zmniejszenie wpłat do budżetu państwa tzw. „janosikowego” lub zwiększenie dochodów np. z tytułu zwiększonych wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, a więc z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, lub też korekta obowiązujących obostrzeń ustawowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska