

UCHWAŁA NR XVIII/174/2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2021– 2029.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/174/2021
z dnia 2021-06-17

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 962,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 054 026,38		
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 899 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44		
Plan 3 kw. 2020	190 408 938,46	166 281 208,74	71 653 335,00	2 978 241,00	50 299 933,00	21 507 595,74	19 842 104,00	0,00	24 127 729,72	2 008 130,00	22 115 594,72		
Wykonanie 2020	189 759 672,81	170 688 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76		
2021	188 845 771,06	171 880 999,06	76 584 681,00	3 200 000,00	50 400 762,00	20 933 238,06	20 762 318,00	0,00	16 964 772,00	5 800 000,00	11 164 772,00		
2022	176 569 187,00	176 569 187,00	80 063 580,00	3 102 000,00	51 979 668,00	20 663 133,00	20 760 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	182 678 705,86	182 678 705,86	82 664 217,00	3 295 060,00	53 789 058,00	20 971 598,43	21 958 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	188 088 653,86	188 088 653,86	84 754 715,43	3 390 912,00	55 445 230,00	21 501 068,00	22 996 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	192 117 327,43	192 117 327,43	86 744 239,00	3 400 171,43	56 899 587,00	22 082 800,00	22 990 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	196 048 054,43	196 048 054,43	88 747 810,43	3 494 718,00	58 160 374,00	22 385 532,00	23 259 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	202 162 633,43	202 162 633,43	91 486 729,86	3 603 054,00	59 672 174,57	23 420 007,00	23 980 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	207 763 405,43	207 763 405,43	93 742 546,43	3 611 146,00	62 187 018,00	23 822 607,00	24 400 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	213 628 281,42	213 628 281,42	96 395 237,42	3 715 059,00	63 628 255,00	24 498 040,00	25 391 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 326,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51
Wykonanie 2019	172 889 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	689 266,90
Plan 3 kw. 2020	196 201 535,64	159 324 412,57	66 861 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 877 123,07	36 877 123,07	601 180,74
Wykonanie 2020	181 256 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 804,31
2021	207 954 615,65	170 365 869,60	70 781 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 568 746,05	37 568 746,05	698 809,05
2022	176 027 520,96	168 226 508,00	70 596 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	7 801 012,96	7 801 012,96	0,00
2023	179 208 468,43	171 667 584,00	71 667 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	7 540 884,43	7 540 884,43	0,00
2024	184 618 416,43	176 212 231,00	73 818 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	8 406 185,43	8 406 185,43	0,00
2025	188 647 086,00	181 206 293,57	75 922 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	7 440 792,43	7 440 792,43	0,00
2026	194 244 483,00	186 601 361,57	78 143 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	7 643 121,43	7 643 121,43	0,00
2027	200 359 062,00	191 429 263,57	80 430 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	8 929 798,43	8 929 798,43	0,00
2028	205 959 834,00	196 859 609,57	82 762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	9 100 224,43	9 100 224,43	0,00
2029	211 824 710,00	201 873 101,58	85 121 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	9 951 608,42	9 951 608,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00	
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	23 925 218,02	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	3 202 833,86	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	
Plan 3 kw. 2020	-5 792 597,18	0,00	11 462 455,22	11 462 455,22	6 300 000,00	630 141,96	413 573,08	413 573,08	413 573,08	4 748 882,14	4 748 882,14	
Wykonanie 2020	8 543 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-19 108 844,59	0,00	21 275 510,63	21 275 510,63	11 000 000,00	8 833 333,96	3 756 792,12	3 756 792,12	3 756 792,12	6 518 718,51	6 518 718,51	
2022	541 666,04	3 541 666,04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 470 241,43	3 470 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 803 571,42	1 803 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
	4.4	4.4.1				4.4	4.4.1	4.4.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 666,04	3 541 666,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 241,43	3 470 241,43	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,42	1 803 571,42	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	6	6.1	7.1			7.2
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
X	X	X	X	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92				
X	X	X	X	0,00	0,00	15 006 312,64	0,00	20 864 601,03	34 789 819,05				
X	X	X	X	0,00	0,00	15 633 334,08	0,00	6 956 796,17	12 119 251,39				
X	X	X	X	0,00	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 285,53	17 179 285,53				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 666,04	0,00	1 495 129,46	11 770 640,09				
X	X	X	X	0,00	0,00	17 625 002,00	0,00	8 342 579,00	8 342 679,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	14 154 764,57	0,00	11 011 121,86	11 011 121,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	10 684 527,14	0,00	11 876 422,86	11 876 422,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 214 285,71	0,00	10 911 033,86	10 911 033,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	5 410 714,28	0,00	9 446 692,86	9 446 692,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 607 142,85	0,00	10 733 369,86	10 733 369,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	1 803 571,42	0,00	10 903 795,86	10 903 795,86				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 179,84	11 755 179,84				

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,24%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	12,26%	x	x	x	x			
2021	1,63%	1,23%	12,73%	14,77%	TAK	TAK			
2022	2,61%	5,59%	9,13%	11,17%	TAK	TAK			
2023	2,36%	7,03%	5,77%	7,81%	TAK	TAK			
2024	2,25%	7,30%	5,90%	5,90%	TAK	TAK			
2025	2,17%	6,54%	6,64%	6,64%	TAK	TAK			
2026	1,12%	5,52%	6,89%	7,90%	TAK	TAK			
2027	1,07%	6,07%	5,49%	6,50%	TAK	TAK			
2028	1,02%	5,97%	5,61%	5,61%	TAK	TAK			
2029	0,97%	6,23%	6,29%	6,29%	TAK	TAK			

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:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	533 202,64	1 218 951,02	
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	286 624,46	267 171,69	
Plan 3 kw. 2020	1 026 772,74	1 026 772,74	2 410 250,72	2 410 250,72	2 410 250,72	1 026 772,74	1 026 772,74	2 410 250,72	2 410 250,72	2 410 250,72	1 026 772,74	1 026 772,74	2 410 250,72	886 961,25	
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 594 361,43	1 387 808,03	
2021	34 682,70	34 682,70	0,00	0,00	0,00	102 024,04	102 024,04	0,00	0,00	0,00	102 024,04	102 024,04	0,00	90 784,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	17 771 680,01	1 669 177,34	16 102 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 934 676,07	6 934 676,07	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 541,71	9 541,71	0,00	16 565 811,75	486 826,04	16 078 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	7 526 984,73	132 002,00	7 394 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	184 002,00	134 002,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 002,00	120 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odnowienie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania do tytułu	bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	5 669 858,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		282 600,00
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		768 378,00
2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	3 541 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2023	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	3 470 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	1 803 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/174/2021
z dnia 2021-06-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 896 131,54	16 565 811,75	7 526 984,73	184 002,00	120 002,00	16 975 503,53
1.a	- wydatki bieżące				1 638 599,70	486 826,04	132 002,00	134 002,00	120 002,00	138 024,04
1.b	- wydatki majątkowe				28 057 531,84	16 078 985,71	7 394 982,73	50 000,00	0,00	16 837 479,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				466 532,54	111 565,75	39 982,73	0,00	0,00	151 548,48
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	102 024,04
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2021	234 500,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	102 024,04
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	49 524,44
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	49 524,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 229 599,00	16 454 246,00	7 487 002,00	184 002,00	120 002,00	16 823 955,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 404 099,00	384 802,00	132 002,00	134 002,00	120 002,00	36 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za Życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	848 090,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 825 500,00	16 069 444,00	7 355 000,00	50 000,00	0,00	16 787 955,05
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 035 500,00	7 075 685,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 968 640,34
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdnich po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 410 000,00	1 051 197,00	0,00	0,00	0,00	784 092,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ozarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2022	1 120 000,00	517 049,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa głęboko-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa -	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	250 000,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	1 620 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieńiewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i robudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Marianów, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	670 000,00	591 601,00	0,00	0,00	0,00	599 621,00
1.3.2.8	Robudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2021	500 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji robudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatońskiego na odc. o dl. ok. 400mb od mostu na rzece Rokliciny do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dl. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Homówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	160 000,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dl. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	150 000,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dl. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	210 000,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00
1.3.2.13	Robudowa drogi powiatowej nr 4124W ul.Spacerowej w m.Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dl.ok.1100mb, gm. Stare Babice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 500 000,00	2 880 965,00	0,00	0,00	0,00	2 880 965,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkiewicza w Błoniu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	2 063 360,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dl. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dl. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku c dt. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dt. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ozarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dt. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XVIII /174/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2021 – 2029.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2021 roku, m.in. zaktualizowano:
 - dochody ogółem do kwoty 188.845.771,06 zł, w tym:
 - bieżące do 171.880.999,06 zł,
 - majątkowe do 16.964.772,00 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 207.954.615,65 zł, w tym:
 - bieżące do 170.385.869,60 zł,
 - majątkowe do 37.568.746,05 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 698.809,05 zł
 - deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 19.108.844,59 zł,
 - wolne środki zwiększa się do kwoty 6.518.718,51 zł.

Zaktualizowano kwoty rozchodów wynikające ze spłaty kredytów i odsetek w latach 2022 – 2029.

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 8.1 do 8.4.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

2. **Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciach w latach 2022 – 2023 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki majątkowe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pt. „Dotacja dla Wód Polskich

na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki” – Poprawa bezpieczeństwa publicznego.