

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 3.12.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XXI/....
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 uchwała, 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.

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXI /2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.5.2	1.5.3	1.5.4	1.5.5			
2021	205 705 189,05	189 900 326,59	76 584 681,00	4 242 141,01	62 149 616,00	25 528 401,58	21 395 487,00	0,00	3 804 641,46	5 100 000,00	10 704 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 616 063,42	174 932 716,00	74 088 315,00	4 869 857,00	55 555 879,00	19 104 292,00	21 294 373,00	0,00	5 583 537,42	4 500 000,00	11 183 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 678 705,66	182 678 705,66	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	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	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	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	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	23 860 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 400 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	213 628 281,42	213 628 281,42	96 395 237,42	3 715 058,00	63 628 255,00	24 498 040,00	25 391 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stacjonarny 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej jedną ocenę kolejnych lat. W składowym budżecie finansowym w sposób szkodliwy dla lat wykazywane są dane minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ceonowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 wykonującej z odrębnym uszeregowaniem i ujęciem w art. 23 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:	
			2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe ^x	2.2.1 inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x										
2C21	199 403 678,7	172 296 435,12	70 175 789,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	27 107 243,05	27 107 243,05	18 809,05
2C22	226 216 363,38	183 041 217,10	71 851 717,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 175 146,28	43 175 146,28	0,00
2C23	180 563 468,43	171 566 049,00	71 667 422,00	0,00	0,00	250 965,00	0,00	0,00	0,00	9 617 419,43	9 617 419,43	0,00
2C24	185 953 416,43	176 163 024,00	73 818 708,00	0,00	0,00	233 893,00	0,00	0,00	0,00	9 830 392,43	9 830 392,43	0,00
2C25	190 022 086,00	181 209 415,57	75 922 315,00	0,00	0,00	216 822,00	0,00	0,00	0,00	8 812 670,43	8 812 670,43	0,00
2C26	195 619 483,00	186 664 811,57	78 143 738,00	0,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	8 954 671,43	8 954 671,43	0,00
2C27	201 734 062,00	191 527 641,57	80 430 158,00	0,00	0,00	206 678,00	0,00	0,00	0,00	10 208 420,43	10 208 420,43	0,00
2C28	207 334 834,00	196 993 016,57	82 762 940,00	0,00	0,00	205 607,00	0,00	0,00	0,00	10 341 817,43	10 341 817,43	0,00
2C29	213 199 710,00	202 041 536,56	85 121 117,00	0,00	0,00	204 535,00	0,00	0,00	0,00	11 158 173,42	11 158 173,42	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^z	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	6 301 485,88	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00			
2022	-35 600 309,96	0,00	37 766 976,00	15 500 000,00	15 500 000,00	2 211 694,00	2 211 694,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2023	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 095 241,43	2 095 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	428 571,42	428 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenia się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	44	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:		5.1.2	
									Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
	Wyszczególnienie		z tego:					z tego:				
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy x				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 948,04	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 055 282,00	7 888 615,96	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 241,43	2 095 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	428 571,42	428 571,42	0,00	0,00	0,00	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 zrewanżowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowca spłaca dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 282,00	7 166 668,04	0,00	1 603 891,47	23 524 349,63	0,00	1 603 891,47	23 524 349,63	
2022	x	x	x	x	0,00	21 500 002,00	0,00	- 8 108 501,16	- 5 896 807,10	0,00	- 8 108 501,16	- 5 896 807,10	
2023	x	x	x	x	0,00	19 404 764,57	0,00	1 112 656,86	11 112 656,86	0,00	1 112 656,86	11 112 656,86	
2024	x	x	x	x	0,00	17 309 527,14	0,00	1 925 629,86	11 925 629,86	0,00	1 925 629,86	11 925 629,86	
2025	x	x	x	x	0,00	15 214 285,71	0,00	1 507 911,86	10 307 511,86	0,00	1 507 911,86	10 307 511,86	
2026	x	x	x	x	0,00	14 785 714,28	0,00	5 382 242,86	9 383 242,86	0,00	5 382 242,86	9 383 242,86	
2027	x	x	x	x	0,00	14 357 142,85	0,00	1 634 991,86	10 534 491,86	0,00	1 634 991,86	10 534 491,86	
2028	x	x	x	x	0,00	13 928 571,42	0,00	1 770 388,86	10 770 388,86	0,00	1 770 388,86	10 770 388,86	
2029	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	1 586 744,84	11 586 744,84	0,00	1 586 744,84	11 586 744,84	

6) Skorygowanie o =czek, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku pięć razy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszawkach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	1,35%	10,81%	-2,73%	14,77%	TAK	TAK				
2022	1,58%	-5,01%	-2,07%	14,12%	TAK	TAK				
2023	1,45%	7,03%	5,14%	8,19%	TAK	TAK				
2024	1,40%	7,30%	6,28%	6,28%	TAK	TAK				
2025	1,36%	6,54%	-1,07%	4,07%	TAK	TAK				
2026	0,37%	5,52%	6,75%	7,75%	TAK	TAK				
2027	0,36%	6,07%	5,35%	6,35%	TAK	TAK				
2028	0,34%	5,97%	5,47%	5,47%	TAK	TAK				
2029	0,33%	6,23%	-1,77%	4,77%	TAK	TAK				

Lp	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:	
	81	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
	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	Dotacje 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		
2021	107 443,46	107 443,46	92 104,74	581 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	74 784,80	152 027,69	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki ze sprzętu zobowiązanych w przedmiotowych związku z ikwidacją i/lb przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 2-4 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 us: 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.11	10.12	10.3	10.4						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.11	10.12					10.2	10.3	10.4	10.5						
-p																				
2021	9 541,71	9 541,71	0,00	5 325 315,75	576 865,04	14 748 450,71	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
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	20 593 688,73	241 511,00	20 352 177,73	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	296 343,00	246 343,00	1 050 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	730 854,00	230 854,00	500 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwoty wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Najwcześniejsza spłać zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków bieżącego x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaakceptowanych do refinansowania kwoty ulżyku w wykonanych dośrodkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyszyczenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w związku z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku 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	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 296,91
2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 666 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24-2 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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 i 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 5. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXI/ /2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 146 932,54	15 325 315,75	20 593 688,73	1 296 343,00	730 854,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 061 340,70	576 865,04	241 511,00	246 343,00	230 854,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 085 591,84	14 748 450,71	20 352 177,73	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				466 532,54	111 565,75	39 582,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	102 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2021	234 500,70	102 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	9 541,71	39 582,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacje 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	39 582,73	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1, 1.2), z tego:				43 680 400,00	15 213 750,00	20 553 706,00	1 296 343,00	730 854,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 840,00	474 841,00	241 511,00	246 343,00	230 854,00	0,00
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	Dotacje 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
1.3.1.3	Dotacje dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii obsługującej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	90 135,00	09 509,00	112 341,00	110 852,00	0,00
1.3.1.4	Dotacje 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 853 560,00	14 738 509,00	20 312 195,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa audytorium z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 035 500,00	7 275 655,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	20 925 921,35
1.a	0,00	355 922,89
1.b	500 000,00	20 569 998,46
1.1	0,00	17 181,89
1.1.1	0,00	17 181,89
1.1.1.1	0,00	17 181,89
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	20 908 739,46
1.3.1	0,00	338 741,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	338 741,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	20 569 998,46
1.3.2.1	0,00	6 756 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdnych po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 460 000,00	1 101 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ozarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	3 120 000,00	364 045,00	553 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przesudową świetlaka S-WZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W/1 na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 414-W/1 ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	670 000,00	2 500,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji robót i remontu drogi powiatowej nr 4108W/1 ul. Poniatowskiego na odc. o dl. ok. 400mb od mostu na rzece Rok w m. Lipków 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	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4126W/1 ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dl. ok. 900 mb od miejsc w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	160 000,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 412W/1 ul. Topolowej na odc. dl. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	122 975,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 412W/1 ul. Topolowej na odc. dl. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	210 000,00	104 568,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęch Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dl. ok. 1100mb, gm. Stare Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 338 000,00	2 718 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hal pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wałkowicza w Błoni - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	2 063 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4108W/1 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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4150W/1 ul. 3 Maja na odcinku o dl. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniem, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	– mit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	109 558,00
1.3.2.3	500 000,00	2 653 500,00
1.3.2.5	0,00	1 620 500,00
1.3.2.6	0,00	148 808,00
1.3.2.7	0,00	586 601,00
1.3.2.9	0,00	7 200,00
1.3.2.10	0,00	21 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	35 720,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	7 430,00
1.3.2.16	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kłonica gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krolkiej na odcinku o dł. 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariów w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomiank - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kamińscie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wójcickiej i Długiej na drogach Nr 2420W i 41653W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 086 565,00	0,00	1 086 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktrowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kapulach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	205 415,00	0,00	204 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laszkach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	123 355,00	0,00	123 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ozarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	6 502 105,00	302 105,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopyśów i Włki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	176 645,00	0,00	176 645,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	16 652,00
1.3.2.19	0,00	5 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	60 000,00
1.3.2.22	0,00	1 086 565,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	250 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	205 415,00
1.3.2.27	0,00	123 355,00
1.3.2.28	0,00	435 000,00
1.3.2.29	0,00	4 825 786,81
1.3.2.30	0,00	796 700,00
1.3.2.31	0,00	176 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.32	Wykmanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejazd dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczarki Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczarki Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejazd dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Alcedowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykmanie cześciowe, nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (u. Rohnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiktorowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykmanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W c.dl. ok. 500 m w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykmanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o d. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykmanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dl. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zegospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	750 000,00	753 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	357,00
1.3.2.33	0,00	94 338,29
1.3.2.34	0,00	37 328,39
1.3.2.35	0,00	15 022,52
1.3.2.36	0,00	154 100,45
1.3.2.37	0,00	27 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NR XXI /
/2021 z dnia 16 grudnia 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 205.705.168,05 zł, w tym:
 - bieżące do 189 900.326,59 zł,
 - majątkowe do 15.804.841,46 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 199.403.678,17 zł, w tym:
 - bieżące do 172.296.435,12 zł,
 - majątkowe do 27.107.243,05 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 184.809,05 zł
 - wynik budżetu wynosi 6.301.489,88 zł,
 - wolne środki zmniejsza się do kwoty 201.677,00 zł.

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.

Zmieniają się nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciach w latach 2021 – 2026 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki majątkowe:

W związku z przeniesieniem środków z 2021 r. na lata następne wprowadzania się zmiany na limitach wydatków, limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach.

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4120W na odcinku Radonice – Bieniewice, gm. Błonie”. Realizowanego w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 300.000 zł., limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 50.000 zł a w 2022 r. zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 300.000zł. Limit zobowiązań wynosi 148.808 zł.
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin” realizacja w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 160.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 146.110 zł. Limit zobowiązań wynosi 21.100 zł.
3. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice” realizacja w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 670.000 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r o kwotę 389.101 zł i przenosi się je do roku 2022 zwiększając limit wydatków do kwoty 589.101 zł. Limit zobowiązań wynosi 586.601 zł.
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 80.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 40.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 80.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.430 zł.
5. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m Pogroźzew Kolonia, gm Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach

2021-2022 o łącznych nakładach 130.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 65.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 130.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 15.000 zł.

6. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 100.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 50.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań 16.852 zł.

7. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 100.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 50.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

8. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap I i 2, gm. Stare Babice” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 200.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 100.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000 zł.

9. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki” realizacja w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 710.000 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88.004 zł. do kwoty 104.568 zł. Kwotę 88.004 zł. przenosi się na rok 2022 wydłużając czas realizacji zadania. Limit zobowiązań wynosi 35.720 zł.

10. „Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 800.000 zł. Przenosi się z roku 2021 na 2022 limit wydatków w kwocie 400.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 800.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 796.700 zł.

11. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2.300 mb w gminie Leszno” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 6.502.105 zł. Limit wydatków w 2021 r. wynosi 302.105 zł., a w 2022 r. wynosi 6.200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.827.891,81 zł.

12. „Dostosowanie obiektów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2026 o łącznych nakładach 3.120.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 364.049 zł w tym 80.000 zł wydatki niewygasające, w 2022 r. 653.000 zł., w 2023 500.000 zł., w 2024 r. 500.000 zł., w 2025 r. 500.000 zł., w 2026 r. 500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.653.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu finansowego w 2021 r. i przeniesieniu na 2022 r. środków Powiatu oraz pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 60.000 zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 40.000 zł., a w 2022 r. limit wydatków zwiększa się o kwotę 40.000 zł., do kwoty 60.000 zł., w tym 48.000 zł. środki z RFRD.
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach w kwocie 1.086.565 zł., limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 916.000 zł., a w 2022 r. zwiększa się o kwotę 916.000 zł., do kwoty 1.086.565,00 zł., w tym 400.000 zł. środki z RFRD.
3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 100.000 zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 80.000 zł., a w 2022 r. zwiększa się kwotę 80.000 zł., do kwoty 100.000 zł. w tym 80.000 zł. środki z RFRD.
4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sionkiwicza na drodze Nr 4176W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 250.000

zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 200.000 zł., a w 2022 r. zwiększa się o kwotę 200.000 zł., do kwoty 250.000 zł., w tym 200.000 zł. środki z RFRD.

5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 100.000 zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 80.000 zł., a w 2022 r. zwiększa się o kwotę 80.000 zł., do kwoty 100.000 zł., w tym 80.000 zł. środki z RFRD.
6. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 205.415 zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 150.000 zł., w tym 120.000 zł. środki z RFRD a w 2022 r. zwiększa się o kwotę – 150.000 zł., do kwoty 205.415 zł., w tym 164.331,87 zł. środki z RFRD.
7. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łaskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W” realizowanego w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 123.355 zł. limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 100.000 zł., a w 2022 r. zwiększa się o kwotę 100.000 zł., do kwoty 123.355 zł. w tym 82.638,55 zł. środki z RFRD.

W związku z przeniesieniem środków z 2021 r. na 2022 r. wprowadzania się nowe przedsięwzięcia:

1. „Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 323,000 zł. Limit w roku 2021 wynosi 0 a w 2022 r. 323.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 94.338,29 zł.
2. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 330.000 zł. Limit w 2021 r. wynosi 0 a w 2022 r. wynosi 330.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 37.328,39 zł.
3. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 230.000 zł. Limit w 2021 r. wynosi 0, a w 2022 r. 230.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 15.022,52 zł.
4. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2021- 2022 o łącznych nakładach 900.000zł. Limit w 2021 wynosi 0, a w 2022 r. wynosi 900.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 154.100,45 zł.
5. „Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 30.000 zł. Limit w 2021 r. wynosi 0, a w 2022 r. wynosi 30.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 357 zł.
6. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu” realizacja w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 790.000 zł. Limit w 2021 r. wynosi 763.000 zł., a w 2022 r. 27.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński