

UCHWAŁA NR XXI/199/2021
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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/199/2021
z dnia 2021-12-16

Lp	z tego:											w tym:										
	1	1.1				1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Docho- dy majątkowe ^x										
Wykonanie 2016	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 881 982,00	20 785 417,34	18 201 068,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 054 025,38											
Wykonanie 2015	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	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	22 115 564,72											
Wykonanie 2020	189 799 672,81	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	206 211 168,05	189 930 326,59	76 684 681,00	4 242 141,01	62 149 616,00	25 558 401,58	21 395 487,00	0,00	16 280 841,46	5 100 000,00	11 180 841,46											
2022	190 616 053,42	174 932 716,00	74 088 315,00	4 889 657,00	55 555 879,00	19 104 292,00	21 294 373,00	0,00	15 683 337,42	4 500 000,00	11 183 337,42											
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	22 995 728,43	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	24 400 088,00	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											

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

²⁾ Zaopinie 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyłączone są 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 wyłącza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyłącza się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:				
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	w tym:				
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	239 325,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51
Wykonanie 2019	172 689 375,51	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	699 266,90
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	161 256 081,58	153 509 301,98	65 164 417,55	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	582 604,31
2021	157 876 493,28	172 335 435,12	70 175 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	25 541 058,16	25 541 058,16	184 809,05
2022	226 216 363,38	183 041 217,10	71 851 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 175 146,28	43 175 146,28	0,00
2023	180 583 468,43	171 566 049,00	71 667 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 965,00	0,00	0,00	0,00	9 017 419,43	9 017 419,43	0,00
2024	165 993 416,43	176 163 024,00	73 818 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 893,00	0,00	0,00	0,00	9 890 392,43	9 470 392,43	0,00
2025	190 022 086,00	181 209 415,57	75 922 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 822,00	0,00	0,00	0,00	8 812 670,43	8 812 670,43	0,00
2026	195 619 483,00	186 684 811,57	78 143 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	8 954 671,43	8 954 671,43	0,00
2027	251 734 062,00	191 527 641,57	80 430 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 678,00	0,00	0,00	0,00	10 206 420,43	10 206 420,43	0,00
2028	207 334 834,00	196 993 016,57	82 762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 607,00	0,00	0,00	0,00	10 341 817,43	10 341 817,43	0,00
2029	213 199 710,00	202 041 536,68	85 121 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 535,00	0,00	0,00	0,00	11 158 173,42	11 158 173,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	740 536,46
Plan 3 kw. 2020	-5 792 597,18	0,00	11 462 455,22	6 300 000,00	630 141,96	413 573,08	413 573,08	4 748 882,14	- 748 882,14
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 868,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00
2021	8 334 674,77	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	16 500 000,00	16 500 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wnieć 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	14 255 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10 055 282,00	7 886 615,96	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 095 237,43	2 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 095 241,43	2 095 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	428 571,43	428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	428 571,42	428 571,42	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwartalnych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 x								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 201E	x	x	x	x	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92				
Wykonanie 201E	x	x	x	x	0,00	15 006 312,84	3 120,52	20 864 601,03	34 789 819,05				
Plan 3 kw. 202C	x	x	x	x	0,00	15 633 334,08	0,00	6 956 796,17	12 119 251,39				
Wykonanie 202C	x	x	x	x	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 285,53	33 644 775,05				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 466,89	7 166 668,04	0,00	17 594 891,47	23 515 349,63				
2022	x	x	x	x	0,00	21 500 002,00	0,00	-8 108 501,10	-5 896 807,10				
2023	x	x	x	x	0,00	19 404 764,57	0,00	11 112 656,86	11 112 656,86				
2024	x	x	x	x	0,00	17 309 527,14	0,00	11 925 629,86	11 925 629,86				
2025	x	x	x	x	0,00	15 214 285,71	0,00	10 907 911,86	10 907 911,86				
2026	x	x	x	x	0,00	14 785 714,28	0,00	9 383 242,86	9 383 242,86				
2027	x	x	x	x	0,00	14 357 142,85	0,00	10 634 991,86	10 634 991,86				
2028	x	x	x	x	0,00	13 928 571,42	0,00	10 770 388,86	10 770 388,86				
2029	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	11 566 744,84	11 566 744,84				

⁸⁾ Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz 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, obliczony 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, obliczony 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 związków samorządowego terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	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	1,36%	10,81%	12,73%	14,77%	TAK	TAK				
2022	1,58%	-5,01%	12,07%	14,12%	TAK	TAK				
2023	1,45%	7,03%	6,14%	8,19%	TAK	TAK				
2024	1,40%	7,30%	6,28%	6,28%	TAK	TAK				
2025	1,35%	6,54%	4,07%	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%	4,77%	4,77%	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:	
	Dochody 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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	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	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	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	1 387 808,03		
2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez samorząd 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					bieżące	majątkowe		
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.12	10.11	10.12	10.5
Wykonanie 2018	550 234,51	0,00	17 771 680,01	0,00	0,00	0,00	16 102 502,67	1 669 177,34	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 923 745,98	590 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 934 676,07	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	0,00	0,00	26 498 683,07	557 101,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 769,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	0,00	0,00	26 498 683,07	557 101,70	0,00	0,00
2021	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 855,04	0,00	0,00	13 182 265,82	576 855,04	0,00	0,00
2022	39 982,73	0,00	24 160 873,62	241 511,00	0,00	0,00	23 919 362,62	241 511,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 296 343,00	246 343,00	0,00	0,00	1 050 000,00	246 343,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	730 854,00	230 854,00	0,00	0,00	500 000,00	230 854,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszegółebienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań, wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
LP													
Wykonanie 20-8	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 20-9	5 719 192,04	0,00	0,00	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	3 120,52	0,00	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	3 120,52	0,00	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	0,00	44 296,91
2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	665 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w se. części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zoslaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 „sl. 1, ne podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automalycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Witold Małarowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/199/2021
z dnia 2021-12-16

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)				46 146 932,54	13 759 130,86	24 160 873,62	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				44 085 591,84	13 182 265,82	23 919 362,62	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, o których mowa w art.5 -st.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	39 982,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	102 024,04	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	102 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	0,00
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	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 i 1.2), z tego:				45 680 400,00	13 647 565,11	24 120 890,89	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	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozatekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	120 062,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	90 039,00	109 509,00	112 341,00	110 852,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 560,00	13 172 724,11	23 879 379,89	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	17 035 500,00	5 508 480,11	8 566 184,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	550 000,00	22 758 564,37
1.a	0,00	355 922,89
1.b	550 000,00	22 402 641,48
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	22 741 382,48
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	22 402 641,48
1.3.2.1	0,00	8 588 759,02

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						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdnich po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 460 000,00	1 101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	3 120 000,00	364 049,00	653 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Blieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	300 000,00	9,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Marianów, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	670 000,00	2 500,00	589 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Lipkowskiej i ul. Lipkowskiej na odc. o dl. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy, 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 ul. Łukubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dl. ok. 900 mb od mostów 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	146 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4112W 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 4112W ul. Topolowej na odc. dl. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	210 000,00	104 565,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Robót 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	3 338 000,00	2 718 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową sali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowskiego w Błoni - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	2 063 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót 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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dl. ok. 1050mb od ul. Langiewiczza 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2C26	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	109 558,00
1.3.2.3	500 000,00	2 653 000,00
1.3.2.5	0,00	1 620 000,00
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 4120W „J. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów 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 „J. Krokietej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów 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 „L. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariewo 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 na Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wzdłuż przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kamp nosie 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. Wiślanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 086 565,00	0,00	086 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu -a „J. Poniatońskiego 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 Wiktorowie 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 Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	205 415,00	0,00	205 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach 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. Ożarów 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. Kopytów Witki, 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	16 852,00
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	4 825 766,61
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 202*	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjiowej w m. Koczarki Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczarki Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjiowej 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W „J. Rolnicza” na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wikinowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dl. ok. 500 m w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dt. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	790 000,00	763 000,00	27 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wieliczka
Wieliczka, 15 lutego 2024 r.



**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXI /199/2021 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 206.211.168,05 zł, w tym:
 - bieżące do 189.930.326,59 zł,
 - majątkowe do 16.280.841,46 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 197.876.493,28 zł, w tym:
 - bieżące do 172.335.435,12 zł,
 - majątkowe do 25.541.058,16 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 184.809,05 zł
 - wynik budżetu wynosi 8.334.674,77 zł,
 - wolne środki wynoszą 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. Pogroszew 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 1 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 210.000 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 6.200.000zł 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.

13. W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” zmniejsza się o kwotę 1.566.184,89 zł. wydatek w roku 2021 do kwoty 5.509.480,11 zł. a w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.556.184,89 zł. do kwoty 8.566.184,89 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 17.035.500 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 o 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. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W” 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.

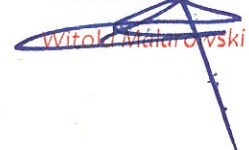
W związku z przeniesieniem środków z 2021 r. na 2022 r. wprowadzania się nowe przedsięwzięcia:

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
Rady Powiatu


Witold Matarowski