

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 30.12.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XXII/..../2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2022–2030.**

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 XXI/201/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXII/.../2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podziałku dochodowego od osób fizycznych			
Docho dy og o ł o m ^x	Docho dy bieżą c e ^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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziałku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	1 865 777,70	33 326 266,00	17 034 079,17	6 791 470,92	0,00	5 098 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01	
135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	8 164 703,08	0,00	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88	
135 816 199,03	132 979 300,70	56 646 555,00	2 459 750,85	38 625 050,00	18 367 359,80	6 880 585,25	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 590 622,29	
155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 962,00	20 765 417,34	8 201 098,45	0,00	8 5 0 799,23	121 043,90	8 389 755,33	
170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	8 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44	
189 799 672,81	170 689 587,51	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	
194 041 403,61	176 448 231,60	76 584 681,00	3 800 000,00	50 430 862,00	24 369 201,60	21 263 487,00	0,00	17 553 172,01	5 800 000,00	11 793 172,01	
206 211 168,05	189 930 326,59	76 584 681,00	4 242 141,01	62 149 616,00	25 558 401,58	21 395 487,00	0,00	16 290 841,46	5 100 000,00	11 180 841,46	
194 071 769,76	174 864 432,34	74 086 315,00	4 889 857,00	55 555 879,00	19 104 292,00	21 226 089,34	0,00	19 257 337,42	4 500 000,00	14 707 337,42	
193 465 228,00	193 465 228,00	79 644 939,00	5 134 350,00	57 222 555,00	19 104 292,00	32 359 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 398 280,00	202 398 280,00	85 618 309,00	5 391 068,00	58 767 564,00	19 104 292,00	33 477 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 692 247,00	211 692 247,00	92 039 682,00	5 660 621,00	60 236 763,00	19 104 292,00	34 650 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 616 718,00	221 616 718,00	96 942 658,00	5 943 652,00	61 742 672,00	19 104 292,00	35 883 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 172 339,00	232 172 339,00	106 363 357,00	6 240 835,00	63 266 239,00	19 104 292,00	37 177 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 402 670,00	243 402 670,00	114 340 609,00	6 552 877,00	64 868 395,00	19 104 292,00	38 536 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	255 354 395,00	255 354 395,00	122 916 155,00	6 880 521,00	66 490 105,00	19 104 292,00	39 963 322,00	0,00	0,00	0,00
2030	258 077 552,00	258 077 552,00	132 134 867,00	7 224 547,00	68 152 355,00	19 104 292,00	31 461 488,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności ewenty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:						w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	44 876 005,40	0,00	0,00	508 996,45	0,00	0,00	0,00	11 426 791,84	11 426 791,84	1 779 753,04
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	47 143 506,81	0,00	0,00	389 890,96	0,00	0,00	0,00	21 081 220,61	21 081 220,61	222 179,00
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	48 986 992,39	0,00	0,00	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24	9 880 487,24	264 973,40
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	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	190 051 87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 266,90
Wykonanie 2020	181 255 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 604,31
Plan 3 kw. 2021	208 482 398,19	173 972 719,14	71 195 447,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 509 679,05	34 509 679,05	193 809,05
Wykonanie 2021	197 876 493,28	172 335 435,12	70 175 789,22	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	237 197 079,72	183 041 217,10	74 151 717,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 155 862,62	54 155 862,62	0,00
2023	188 795 437,00	183 408 793,00	72 210 976,00	0,00	0,00	1 074 208,00	0,00	0,00	0,00	5 386 644,00	5 386 644,00	0,00
2024	197 688 489,00	183 777 334,00	72 572 031,00	0,00	0,00	910 766,00	0,00	0,00	0,00	13 911 155,00	13 911 155,00	0,00
2025	207 022 452,00	184 147 126,00	72 934 891,00	0,00	0,00	747 324,00	0,00	0,00	0,00	22 875 326,00	22 875 326,00	0,00
2026	218 613 593,00	184 452 557,00	73 299 565,00	0,00	0,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	34 161 036,00	34 161 036,00	0,00
2027	229 169 214,00	184 759 180,00	73 666 063,00	0,00	0,00	420 438,00	0,00	0,00	0,00	44 410 034,00	44 410 034,00	0,00
2028	240 359 545,00	185 067 636,00	74 034 393,00	0,00	0,00	315 328,00	0,00	0,00	0,00	55 331 909,00	55 331 909,00	0,00
2029	252 351 270,00	185 377 934,00	74 404 565,00	0,00	0,00	210 219,00	0,00	0,00	0,00	66 973 336,00	66 973 336,00	0,00
2030	255 074 427,00	185 723 487,00	74 776 588,00	0,00	0,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	69 350 940,00	69 350 940,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:												
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:											
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1	5.1.2								
Lp		4.4.1																	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	411 192,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 192,00	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 191,80	5 011 191,80	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 868,04	5 669 868,04	5 669 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	14 255 132,93	14 255 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 795,00	4 669 795,00	4 669 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	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	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	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	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	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	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwartalnych wyłączeń 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 044 768,00	0,00	12 370 151,62	18 785 614,61			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 218 477,06	21 648 698,82			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 576,20	0,00	12 667 232,92	23 379 803,64			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 664 148,27	30 925 321,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 192,12	3 120,52	20 664 631,03	34 789 819,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 265,53	33 644 775,05			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 166 668,04	0,00	2 415 512,46	8 083 173,08			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 888 466,89	7 166 668,04	0,00	17 694 881,47	23 515 349,63			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 002,00	0,00	-8 173 784,76	13 090 191,24			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 355 211,00	0,00	10 656 435,00	10 056 435,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 686 420,00	0,00	18 580 946,00	18 580 946,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 015 625,00	0,00	27 545 121,00	27 545 121,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 012 500,00	0,00	37 54 161,00	37 164 161,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 009 375,00	0,00	47 413 59,00	47 413 159,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 096 250,00	0,00	58 335 034,00	58 335 034,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	69 576 461,00	69 976 461,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 354 665,00	72 354 665,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,97%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,58%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	5,55%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,81%	13,92%	x	x	x	x	x	x	x
2022	1,58%	-5,06%	-2,17%	13,17%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,28%	6,38%	6,38%	10,87%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	10,64%	10,64%	9,52%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,81%	14,69%	x	9,25%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,74%	18,61%	x	6,00%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,61%	22,45%	x	8,47%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,48%	26,15%	x	9,92%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,36%	29,71%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,30%	30,32%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 2-4 us. awy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wyszczególnienie																					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2015	238 329,04	238 329,04	0,00	6 661 183,39	2 264 639,35	4 396 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2016	60 717,72	60 717,72	0,00	80 090 427,00	320 000,00	79 770 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2017	701 564,08	701 564,08	533 202,64	14 057 062,87	1 241 044,84	12 816 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 058 785,13	17 531 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,95	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 105 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	19 565 850,75	576 865,04	18 988 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 285 873,62	241 511,00	27 044 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	4 421 343,00	246 343,00	4 175 000,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 657 936,84	27 285 673,62	4 421 343,00	730 854,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				978 750,00	241 511,00	246 343,00	230 854,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 679 188,84	27 044 162,62	4 175 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				232 031,84	39 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	39 982,73	0,00	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	39 982,73	0,00	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:				44 425 907,00	27 245 690,89	4 421 343,00	730 854,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				978 750,00	241 511,00	246 343,00	230 854,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	109 509,00	112 341,00	110 852,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Urzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 447 157,00	27 004 379,89	4 175 000,00	500 000,00	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	17 507 500,00	8 556 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ozarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	3 120 000,00	653 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 845 586,35
1.a	332 702,00
1.b	29 512 884,35
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 845 586,35
1.3.1	332 702,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	332 702,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	29 512 884,35
1.3.2.1	8 566 184,89
1.3.2.2	2 653 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Dc						
1.3.2.3	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 095 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Maniew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	670 000,00	569 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzecina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Maniew w kierunku Borzecina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejeździe dla pieszych w Kampanosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2. przejeździe dla pieszych w Łomiankach na ul. Wsiłanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 086 565,00	1 086 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejeździe dla pieszych w Błonie na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejeździe dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1. przejeździe dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 620 000,00
1.3.2.4	148 808,00
1.3.2.5	586 601,00
1.3.2.7	7 430,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	15 000,00
1.3.2.10	16 852,00
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	1 084 045,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łaskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	123 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wasy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z kraężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Wikki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	800 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcele, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	330 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	900 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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 - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	160 000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doswietlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej 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	0,00
1.3.2.29	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wikilnowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czarnów, dł. ok. 2600 m, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	192 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej na odcinku o dł. ok. 2500 mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	205 415,00
1.3.2.19	123 355,00
1.3.2.20	435 000,00
1.3.2.21	5 827 891,81
1.3.2.22	796 700,00
1.3.2.23	176 645,00
1.3.2.24	37 328,39
1.3.2.25	15 022,52
1.3.2.26	154 100,45
1.3.2.27	21 100,00
1.3.2.28	357,00
1.3.2.29	94 338,29
1.3.2.30	35 720,00
1.3.2.31	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	790 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	27 000,00
1.3.2.34	6 000 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXII /.../2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030.**

1. 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):

Związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa „Polski Ład” wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023.

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Łączne nakłady zadania wynoszą 6.000.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi środki 3.000.000 zł. w tym z budżetu państwa 2.700.000 zł., środki własne 300.000 zł., w 2023 r. limit wydatków wynosi 3.000.000 zł. w tym środki z budżetu państwa 1.350.000 zł., środki własne 1.650.000 zł.

Uaktualnia się limit wydatków na zadaniu:

1 „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” łączne nakłady wynoszą 17.507.500 zł., limit zobowiązań 8.566.184,89 zł.

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXII /.../2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030.**

1. 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):

Związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa „Polski Ład” wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023.

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Łączne nakłady zadania wynoszą 6.000.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi środki 3.000.000 zł. w tym z budżetu państwa 2.700.000 zł., środki własne 300.000 zł., w 2023 r. limit wydatków wynosi 3.000.000 zł. w tym środki z budżetu państwa 1.350.000 zł., środki własne 1.650.000 zł.

Uaktualnia się limit wydatków na zadaniu:

1. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” łączne nakłady wynoszą 17.507.500 zł., limit zobowiązań 9.060.759,02 zł.