

**UCHWAŁA NR XXII/217/2021**  
**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 uchwala, 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.

**PRZEWODNIZĄCY**  
Rady Powiatu  
*Witold Malarowski*

# 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/217/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	33 326 265,00	17 034 079,17	15 791 470,92	0,00	5 096 484,22	1 183 725,45	3 913 995,01		
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	35 149 158,00	17 359 156,91	15 154 703,08	0,00	11 323 33 7C	3 164 613,82	8 137 704,88		
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	56 646 555,00	38 625 050,00	18 367 359,80	15 860 585,25	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 590 622,29		
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	39 587 962,00	20 785 417,34	15 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 755,33		
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 653,00	43 028 179,00	21 898 970,24	15 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44		
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 688 687,51	72 295 487,00	50 668 298,00	23 543 232,80	21 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76		
Plan 3 kw. 2021	194 041 403,61	176 448 231,60	76 584 681,00	50 430 862,00	24 369 201,60	21 263 487,00	0,00	17 593 172,01	5 800 000,00	11 793 172,01		
Wykonanie 2021	205 211 168,05	189 930 326,59	76 584 681,00	62 148 616,00	25 558 401,58	21 395 487,00	0,00	16 283 84 46	5 100 000,00	11 180 841,46		
2022	194 071 769,76	174 864 432,34	74 088 315,00	55 553 879,00	19 104 292,00	21 226 089,34	0,00	19 207 337,42	4 500 300,00	14 707 337,42		
2023	193 465 228,00	193 465 228,00	79 644 939,00	57 222 565,00	19 104 292,00	32 359 092,00	0,00	C 00	0,30	0 00		
2024	202 358 260,00	202 358 260,00	85 618 309,00	58 767 564,00	19 104 292,00	33 477 047,00	0,00	C 00	0,30	0 00		
2025	211 692 247,00	211 692 247,00	92 039 682,00	60 236 753,00	19 104 292,00	34 650 899,00	0,00	C 00	0,30	0 00		
2026	221 616 718,00	221 616 718,00	98 942 659,00	61 742 672,00	19 104 292,00	35 883 444,00	0,00	C 00	0,00	0 00		
2027	232 172 339,00	232 172 339,00	106 363 357,00	63 266 239,00	19 104 292,00	37 177 616,00	0,00	C 00	0,00	0 00		
2028	243 402 670,00	243 402 670,00	114 340 609,00	64 866 395,00	19 104 292,00	38 536 497,00	0,00	C 00	0,00	0 00		

2029	255 354 395,00	255 354 395,00	122 916 155,00	66 490 105,00	19 104 292,00	39 963 322,00	0,00	3,30	0,00	0,00
2030	258 077 552,00	258 077 552,00	132 134 857,00	68 152 358,00	19 104 292,00	31 461 488,00	0,00	3,30	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	44 876 005,40	0,00	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	0,00	389 990,96	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	0,00	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24	9 880 487,24	284 973,40	
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	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	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 256,90	
Wykonanie 2020	181 256 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	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	
Plan 3 kw. 2021	208 482 399,19	173 972 719,14	71 195 447,22	0,00	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	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	74 151 717,09	0,00	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	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	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	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	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	0,00	420 438,00	0,00	0,00	0,00	44 410 034,00	44 410 034,00	0,00	
2028	240 399 545,00	185 067 636,00	74 034 393,00	0,00	0,00	0,00	315 326,00	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	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	0,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	69 350 940,00	69 350 940,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	6 041 843,80	411 192,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00		
Wykonanie 2016	3 539 588,15	3 539 588,15	8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00		
Wykonanie 2017	5 763 612,01	5 011 191,80	10 572 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00		
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00		
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	13 925 218,02	0,00	0,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46		
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-14 440 994,58	0,00	5 607 660,62	0,00	0,00	0,00	3 756 792,12	3 756 792,12	1 860 868,50	1 860 868,50		
Wykonanie 2021	8 334 674,77	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00		
2022	-43 125 309,96	0,00	45 231 976,00	24 025 000,00	21 858 333,96	21 858 333,96	12 266 976,00	-2 266 976,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2023	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 669 795,00	4 669 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:				
										na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wręczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wręczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 191,80	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	14 255 132,93	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 795,00	4 669 795,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot 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*	inne rozchody nie związane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	14 044 768,00	0,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	16 844 768,00	0,00	0,00	13 318 477,06	21 678 698,82		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 833 576,20	0,00	0,00	12 607 200,92	23 379 803,64		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 722 384,16	0,00	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 003 192,12	0,00	3 120,52	20 654 601,03	34 759 819,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 333 334,08	0,00	0,00	17 179 255,53	33 674 775,05		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 166 668,04	0,00	0,00	2 475 572,46	8 083 173,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 166 668,04	12 088 466,89	0,00	17 594 891,47	23 575 349,63		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 002,00	0,00	0,00	-8 176 774,76	13 050 191,24		
2023	x	x	x	x	0,00	24 355 211,00	0,00	0,00	-0 056 425,00	10 056 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	19 685 420,00	0,00	0,00	18 560 946,00	18 580 946,00		
2025	x	x	x	x	0,00	15 015 625,00	0,00	0,00	27 545 121,00	27 545 121,00		
2026	x	x	x	x	0,00	12 012 500,00	0,00	0,00	37 764 151,00	37 154 161,00		
2027	x	x	x	x	0,00	9 009 375,00	0,00	0,00	47 713 359,00	47 443 159,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 006 250,00	0,00	0,00	50 735 034,00	58 335 034,00		
2029	x	x	x	x	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	69 776 451,00	69 576 461,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 754 065,00	72 354 065,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2016	x	13,97%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	15,77%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	12,59%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	15,88%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	15,67%	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	12,77%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	1,74%	5,55%	x	x	x				
Wykonanie 2021	10,81%	13,92%	x	x	x				
2022	-5,06%	-2,17%	13,17%	14,37%	TAK				
2023	6,36%	6,38%	10,87%	12,06%	TAK				
2024	10,64%	10,64%	9,52%	10,72%	TAK				
2025	14,69%	x	9,25%	10,44%	TAK				
2026	18,61%	x	8,00%	9,29%	TAK				
2027	22,45%	x	8,47%	9,76%	TAK				
2028	26,15%	x	9,92%	11,22%	TAK				
2029	29,71%	x	13,41%	13,41%	TAK				
2030	30,32%	x	18,38%	18,38%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Łp											
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 170 256,49	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 116 782,85	1 116 782,85	1 116 782,85	1 116 782,85	1 056 870,29
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	153 337,78	153 337,78	153 337,78
Wykonanie 2017	751 672,70	751 672,70	0,00	0,00	0,00	857 969,96	857 969,96	857 969,96	857 969,96	857 969,96	745 922,57
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	1 450 364,43	1 450 364,43	1 450 364,43	1 216 951,02
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	344 518,33	344 518,33	344 518,33	267 171,69
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	1 626 810,33	1 626 810,33	1 626 810,33	1 567 859,03
Plan 3 kw. 2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	174 784,80	174 784,80	174 784,80	152 327,69
Wykonanie 2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	174 784,80	174 784,80	174 784,80	152 327,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x	Wydaki zwiększające dług x zmniejszające x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. dokonywana w wykazanych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 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	10.11	
Wykonanie 2015	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 192,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 011 191,80	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 687,44	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 669 666,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	0,00	768 378,00
Plan 3 kw. 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 333,96	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2023	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2025	1 666 670,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie "mierzoności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Witold Malarowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIII/217/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 657 938,84	27 265 873,62	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	27 044 362,62	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 2009r. 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	27 245 890,89	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 "Utrzymanie 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	8 566 184,89	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	29 845 596,35
1.a	332 702,00
1.b	29 512 894,35
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	29 845 596,35
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	29 512 894,35
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	Do						
1.3.2.3	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlaka 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 - Bieniewice, gm. 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. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	670 000,00	599 131,00	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 dk. 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 dk. 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 dk. 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 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	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 dk. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dolacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2022	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 przejściu dla pieszych w Kampinosie 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 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	1 086 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu 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	Dc						
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	205 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	123 355,00	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. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	435 000,00	435 000,00	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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	800 000,00	800 000,00	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	176 645,00	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. Bieńiewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	330 000,00	330 000,00	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	230 000,00	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. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	900 000,00	900 000,00	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	146 110,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 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 doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4126W 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	30 000,00	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. Wiklinowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnow, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	192 572,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz z zakrzywianiem) do skrzyżowania z ul. Warszawska, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	485 000,00
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	37 328,99
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	75 000,30	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Witold Malarowski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO  
ZACHODNIEGO NR XXII /217/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030.**

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

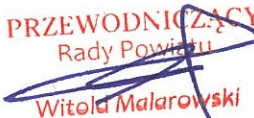
Zmieniają się nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciach w latach 2021 – 2026 (zgodnie z załącznikiem):

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
  
**Witold Malarowski**