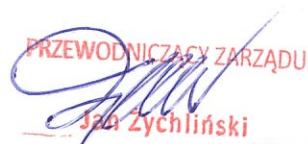


Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 2.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XXV/.../2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

z dnia 3 czerwca 2022 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. 2022 r., poz. 528) 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.

Opracował:

Sprawdził:

INSPEKTOR

Paweł Piotrowski

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

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 XXV/...../2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	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 podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2015	122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	1 865 777,70	33 326 265,00	17 034 079,17	16 791 470,92	0,30	0,30	5 088 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	18 154 703,08	0,30	0,30	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	56 646 555,00	2 459 750,65	38 625 050,00	18 367 359,80	16 880 565,25	0,30	0,30	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	2 929 307,72	39 581 952,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,30	0,30	8 510 799,23	1 21 043,90	8 389 755,33
Wykonanie 2019	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	0,30	0,30	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44
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	0,30	0,30	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	3 800 000,00	50 430 852,00	24 369 201,60	21 263 487,00	0,30	0,30	17 593 172,01	5 800 000,00	11 793 172,01
Wykonanie 2021	215 500 879,56	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,30	0,30	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 088,32
2022	205 381 023,00	181 118 443,51	74 088 315,00	4 889 857,00	55 623 181,00	25 015 674,17	21 501 416,34	0,30	0,30	24 262 579,49	4 500 000,00	19 762 579,49
2023	196 215 228,00	194 465 228,00	79 644 939,00	5 134 350,00	57 222 555,00	19 104 292,00	33 359 092,00	0,30	0,30	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2024	202 358 280,00	202 358 280,00	85 618 309,00	5 391 068,00	58 767 554,00	19 104 292,00	33 477 047,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2025	211 692 247,00	211 692 247,00	92 039 682,00	5 660 621,00	60 236 753,00	19 104 292,00	34 650 899,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2026	221 616 718,00	221 616 718,00	98 942 658,00	5 943 652,00	61 742 672,00	19 104 292,00	35 883 444,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2027	232 172 339,00	232 172 339,00	106 363 357,00	6 240 835,00	63 286 239,00	19 104 292,00	37 177 616,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

2029	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	68 152 368,00	19 104 292,00	31 461 488,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (k-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 pozycje obejmują dojazdy celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	508 995,45	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	48 966 992,39	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	651 668 147,07	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	190 061,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	689 266,90	
Wykonanie 2020	181 256 081,58	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	132 876 746,91	167 662 857,51	68 935 229,55	0,00	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05	
2022	250 894 573,20	190 042 959,10	75 723 795,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 851 614,10	60 851 614,10	2 276 234,21	
2023	131 545 437,00	183 408 793,00	72 210 976,00	0,00	0,00	1 074 208,00	0,00	0,00	0,00	8 136 644,00	8 136 644,00	0,00	
2024	137 688 489,00	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	297 022 452,00	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	240 399 545,00	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	Wzrost budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2015	6 041 843,80	411 192,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00	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	0,00	8 330 221,76	0,00	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	0,00	10 572 602,72	0,00	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	0,00	11 321 173,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	13 925 218,02	0,00	0,00	3 202 833,86	0,00	0,00	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	0,00
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 868,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	0,00	0,00	15 003 192,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 440 994,58	0,00	5 607 660,62	0,00	0,00	3 756 792,12	0,00	0,00	3 756 792,12	1 850 868,50	1 850 868,50	0,00
Wykonanie 2021	22 624 132,65	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 761,16	0,00	0,00	0,00	201 677,00	0,00	0,00
2022	-45 513 550,20	0,00	47 680 216,24	24 025 000,00	21 858 333,96	16 655 216,24	16 655 216,24	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
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	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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:					
	44	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		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 uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udziałowych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	411 192,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	14 044 768,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 833 576,20	0,00	12 807 200,92	23 379 803,64			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 003 192,12	3 120,52	20 864 601,03	34 789 819,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 285,53	33 644 775,05			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 166 668,04	0,00	2 475 512,46	8 083 173,08			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	12 088 466,89	7 166 668,04	0,00	32 025 706,88	37 946 165,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 002,00	0,00	-8 924 515,59	14 730 700,65			
2023	x	x	x	x	0,00	24 355 211,00	0,00	11 058 435,00	11 056 435,00			
2024	x	x	x	x	0,00	19 685 420,00	0,00	18 580 946,00	18 580 946,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 015 625,00	0,00	27 545 121,00	27 545 121,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 012 500,00	0,00	37 164 161,00	37 164 161,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 009 375,00	0,00	47 413 159,00	47 413 159,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 086 250,00	0,00	58 335 034,00	58 335 034,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 003 125,00	0,00	69 976 461,00	69 976 461,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	72 354 065,00	72 354 065,00			

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2015	0,00%	x	13,97%	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	5,55%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	18,55%	21,42%	x	x	x	x
2022	1,58%	-5,52%	-2,64%	13,17%	15,44%	TAK	TAK
2023	3,28%	6,92%	6,92%	10,80%	13,07%	TAK	TAK
2024	3,05%	10,64%	10,64%	9,53%	11,80%	TAK	TAK
2025	2,81%	14,69%	x	9,26%	11,52%	TAK	TAK
2026	1,74%	18,61%	x	8,01%	10,41%	TAK	TAK
2027	1,61%	22,45%	x	8,48%	10,88%	TAK	TAK
2028	1,48%	26,15%	x	9,93%	12,33%	TAK	TAK
2029	1,36%	29,71%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2030	1,30%	30,32%	x	18,45%	18,45%	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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 170 256,49	1 168 960,86	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 116 782,85	1 098 870,29	
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	
Wykonanie 2017	751 672,70	751 672,70	712 259,50	0,00	0,00	0,00	857 969,96	857 969,96	746 823,57	
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	1 284 182,65	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	267 171,69	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	267 171,69	
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 447 730,97	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03	
Plan 3 kw. 2021	107 443,46	107 443,46	92 104,74	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69	
Wykonanie 2021	107 443,46	107 443,46	92 104,74	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	0,00	
Wykonanie 2016	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	0,00	
Wykonanie 2017	701 564,08	533 202,64	14 057 062,87	1 241 044,84	12 816 018,03	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 058 785,13	17 531 838,42	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	9 541,71	0,00	19 565 850,75	576 865,04	18 988 985,71	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 982,73	0,00	28 963 921,62	364 059,00	28 599 862,62	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 211 117,00	386 117,00	7 825 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	899 492,00	399 492,00	500 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	500 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	500 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzeń z, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Łącznie	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 192,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 011 191,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 587,44	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 669 658,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	766 378,00
Plan 3 kw. 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 333,96	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2022	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	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 666 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki 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) 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 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 zachęgnięto oraz planuje się zadziwnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 XXVI/...../2022 z dnia 3 czerwca 2022 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)				50 691 175,84	28 963 921,62	8 211 117,00	699 492,00	788 640,00	788 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 864 188,84	28 599 862,62	7 825 000,00	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				50 459 144,00	28 523 938,89	8 211 117,00	699 492,00	788 640,00	788 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspieranie rozwoju dziecka i jego rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	242 550,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 632 157,00	28 559 879,89	7 825 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 419 342,35
1.a	1 700 948,00
1.b	34 718 394,35
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	36 419 342,35
1.3.1	1 700 948,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	332 702,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 368 246,00
1.3.2	34 718 394,35
1.3.2.1	8 566 184,89

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 395 000,00	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 - Blieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	230 000,00	230 000,00	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	570 000,00	589 101,00	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 dl. 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 dl. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	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 dl. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ozarów 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 dl. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ozarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	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 dl. 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	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kamposie 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. Wislanej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 653 000,00
1.3.2.3	1 620 000,00
1.3.2.4	78 808,00
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	1 064 045,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	250 000,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	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. 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	720 000,00	720 000,00	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 jezdnii) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopyłów i Włki, 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. Bieniewo 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	180 000,00	166 110,00	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 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	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. Rołniczej) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Włkitnowej, 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. Rołniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	242 572,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	100 000,00
1.3.2.18	205 415,00
1.3.2.19	123 355,00
1.3.2.20	720 000,00
1.3.2.21	5 627 891,81
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	41 100,00
1.3.2.28	357,00
1.3.2.29	94 338,29
1.3.2.30	85 720,00

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						
1.3.2.31	Wykonane dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na docinku o dl. ok. 250mb 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wleś o dl. 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	850 000,00	147 500,00	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
1.3.2.35	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatońskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	100 000,00
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	147 500,00
1.3.2.34	6 000 000,00
1.3.2.35	4 500 000,00
1.3.2.36	300 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXV/.../2022 z dnia 3 czerwca 2022r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2022 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów:
- dochody ogółem do kwoty 205.381.023,00 zł, w tym:
 - bieżące do 181.118.443,51 zł,
 - majątkowe do 24.262.579,49 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 250.894.573,20 zł, w tym:
 - bieżące do 190.042.959,10 zł,
 - majątkowe do 60.851.614,10 zł, w tym:
 - deficyt budżetu wynosi 45.513.50,20 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 16.665.216,24 zł,
 - wolne środki wynoszą 7.000.000 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.**

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nie dokonuje się zmian.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychowski