

**Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 14.06.2022 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Kucharski

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

z dnia 30 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:

INSPEKTOR
[Podpis]
Paweł Piotrowski

Sprawdził:

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Kamila Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 XXVI /2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2015	122 422 080,81	48 306 094,00	1 865 777,70	33 326 265,00	17 034 079,17	16 791 470,92	0,00	5 098 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01		
Wykonanie 2016	135 875 193,65	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 369 166,91	18 154 703,08	0,00	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88		
Wykonanie 2017	135 816 199,03	56 646 565,00	2 459 750,65	38 625 050,00	18 367 359,80	16 880 685,25	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 590 622,29		
Wykonanie 2018	155 372 047,74	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 962,00	20 786 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 756,33		
Wykonanie 2019	170 948 839,05	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 646,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44		
Wykonanie 2020	189 739 672,81	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		
Plan 3 kw. 2021	194 041 403,61	76 584 681,00	3 800 000,00	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	215 500 879,56	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 088,32		
2022	208 032 883,43	74 088 315,00	4 889 867,00	57 127 911,00	25 312 177,96	22 189 616,34	0,00	24 425 006,13	4 500 000,00	19 842 579,49		
2023	197 291 795,04	79 644 939,00	5 134 350,00	57 522 555,00	19 680 899,04	33 559 092,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00		
2024	202 358 280,00	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		
2025	211 692 247,00	92 039 682,00	5 660 621,00	60 236 753,00	19 104 292,00	34 650 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	221 616 718,00	98 942 658,00	5 943 652,00	61 742 672,00	19 104 292,00	35 883 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	232 172 339,00	106 363 357,00	6 240 835,00	63 286 239,00	19 104 292,00	37 177 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		

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	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji 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 natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	44 876 005,40	0,00	508 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 791,84	11 426 791,84	1 775 753,04
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	47 143 506,81	0,00	389 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51
Wykonanie 2019	172 669 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 265,90
Wykonanie 2020	181 255 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 509 679,05	34 509 679,05	193 809,05
Wykonanie 2021	192 876 746,91	167 662 857,51	68 936 229,55	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 869,40	25 213 869,40	184 809,05
2022	252 798 576,99	191 349 962,89	75 934 005,18	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 448 614,10	61 448 614,10	2 276 234,21
2023	192 622 004,04	184 485 360,04	72 210 976,00	0,00	2 150 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 644,00	8 136 644,00	0,00
2024	197 668 489,00	184 643 759,76	72 572 031,00	0,00	1 777 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044 729,24	13 044 729,24	0,00
2025	207 022 452,00	184 803 410,48	72 934 891,00	0,00	1 403 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219 041,52	22 219 041,52	0,00
2026	218 613 593,00	185 018 227,60	73 299 565,00	0,00	1 091 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 365,40	33 595 365,40	0,00
2027	229 169 214,00	185 189 627,60	73 666 063,00	0,00	850 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 979 586,40	43 979 586,40	0,00
2028	240 399 545,00	185 362 943,60	74 034 393,00	0,00	610 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 036 601,40	55 036 601,40	0,00
2029	252 351 270,00	185 538 109,60	74 404 555,00	0,00	370 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 813 169,40	66 813 169,40	0,00
2030	255 074 427,00	185 748 512,60	74 776 598,00	0,00	130 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325 914,40	69 325 914,40	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	w tym:	w tym:	
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x					na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	6 041 843,80	411 192,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 539 598,15	3 539 598,15	8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 763 612,01	5 011 191,80	10 572 602,72	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	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	11 321 173,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	13 925 218,02	0,00	0,00	3 202 633,86	10 722 384,16	1 740 536,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	15 003 192,12	0,00	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	1 850 868,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	22 624 132,65	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 761,16	201 677,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-44 766 693,56	0,00	46 932 359,60	24 025 000,00	21 858 333,96	15 907 359,60	7 000 000,00	7 000 000,00	15 907 359,60	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	
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 okieszenia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	
z tego:	w tym:				z tego:				
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 044 768,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 576,20	0,00	12 867 209,92	23 379 803,64		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 926 321,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 063 192,12	3 120,52	20 864 601,03	34 789 819,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 166 668,04	0,00	2 475 512,46	8 083 173,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	29 025 002,00	0,00	-7 742 085,59	15 165 274,01		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 355 211,00	0,03	11 056 435,00	11 056 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 685 420,00	0,00	17 714 520,24	17 714 520,24		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 015 625,00	0,00	26 888 836,52	26 888 836,52		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 012 509,00	0,00	36 598 490,40	36 598 490,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 069 375,00	0,00	46 982 711,40	46 982 711,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 250,00	0,00	58 039 726,40	58 039 726,40		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 125,00	0,00	69 816 294,40	69 816 294,40		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 329 039,40	72 329 039,40		

8) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
			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	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	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,97%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,77%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	5,55%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,55%	21,42%	x	x	x
2022	1,81%	-4,42%	13,17%	15,44%	TAK	TAK
2023	3,88%	7,51%	10,95%	13,22%	TAK	TAK
2024	3,52%	10,64%	9,77%	12,04%	TAK	TAK
2025	3,15%	14,69%	9,49%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,02%	18,61%	8,25%	10,65%	TAK	TAK
2027	1,81%	22,45%	8,72%	11,12%	TAK	TAK
2028	1,61%	26,15%	10,17%	12,58%	TAK	TAK
2029	1,43%	29,71%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2030	1,31%	30,32%	18,54%	18,54%	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:
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	
	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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 170 256,49	1 168 960,96	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	152 027,80
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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp		9.4.1	9.4.1.1		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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	628 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	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	
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	
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	29 528 921,62	364 059,00	29 164 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 461 117,00	366 117,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	899 492,00	399 492,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	788 640,00	286 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	788 640,00	286 640,00	500 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
lp	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 192,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 875,48	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	768 378,00	
Plan 3 kw. 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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	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	44 781,62	
2023	1 666 666,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 666 670,00	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełni 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 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 | 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XXVII /2022 z dnia 30 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)				51 506 175,84	8 461 117,00	8 461 117,00	8 999 492,00	788 640,00	788 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 679 188,84	8 075 000,00	8 075 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				51 274 144,00	8 461 117,00	8 461 117,00	8 999 492,00	788 640,00	788 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
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 wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla 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				49 447 157,00	8 075 000,00	8 075 000,00	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 Ożarowie 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	37 229 342,35
1.a	1 700 948,00
1.b	35 528 394,35
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	37 229 342,35
1.3.1	1 700 948,00
1.3.1.2	332 702,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 368 246,00
1.3.2	35 528 394,35
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 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 - Bieńiewice, 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	670 000,00	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 Zuikówka 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 - 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 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 dł. 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	285 000,00	285 000,00	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 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. 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
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	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	85 000,00
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 Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	285 415,00	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	123 365,00	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. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ozarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	720 000,00	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 dt. ok. 2500 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 krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dt. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Wilki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dt. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dt. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 000,00	0,00	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 dt. ok. 1250 m, gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	900 000,00	0,00	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. dt. 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	0,00	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	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. Włklinowej, 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, dt. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	242 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Włślinie na odcinku o dt. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	285 415,00
1.3.2.19	123 355,00
1.3.2.20	720 000,00
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	41 100,00
1.3.2.28	357,00
1.3.2.29	94 338,29
1.3.2.30	85 720,00
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	0,00	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	890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kapuły i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.37	650 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXVI/.../2022 z dnia 30 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 208.032.883,43 zł, w tym:
 - bieżące do 183.607.877,30 zł,
 - majątkowe do 24.425.006,13 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 252.798.576,99 zł, w tym:
 - bieżące do 191.349.962,89 zł,
 - majątkowe do 61.448.614,10 zł, w tym:
 - deficyt budżetu wynosi 44.765.693,56 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 3.289.839,41 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 12.617.520,19 zł,
 - wolne środki wynoszą 7.000.000 zł.
 - zaktualizowano kwotę obsługi długu w latach 2022-2030.

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.**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

„Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizowanego w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady wynoszą 650.000 zł Limit wydatków w 2022 roku wynosi 400.000 zł, a w 2023 roku 250.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 650.000 zł.

Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W” zwiększa się o kwotę 80.000 zł łączne nakłady do kwoty 285.415 zł., limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o 80.000 zł do kwoty 285.415 zł., limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 80.000 zł do kwoty 285.415 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice” zwiększa się o kwotę 85.000 zł łączne nakłady do kwoty 285.000 zł., limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o 85.000 zł do kwoty 285.000 zł., limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 85.000 zł do kwoty 285.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zygmuntowski