

UCHWAŁA NR XXVII/241/2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 28 lipca 2022 r.

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

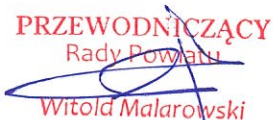
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
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 XXVIII/241/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:					1.5.1	1.2	z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem x			Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
Wykonanie 2015		122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	1 865 777,70	33 326 266,00	17 034 079,17	16 791 470,92	0,00	5 098 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01	
Wykonanie 2016		135 875 183,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	18 154 703,08	0,00	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	16 880 585,25	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	2 929 307,72	39 581 562,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 755,33	
Wykonanie 2019		170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44	
Wykonanie 2020		189 799 672,81	170 688 567,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76	
Plan 3 kw. 2021		194 041 403,61	176 448 231,60	76 564 681,00	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	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 086,32	
2022		217 943 227,31	188 585 541,30	74 088 315,00	4 889 857,00	57 104 690,00	30 313 052,96	22 189 616,34	0,00	29 357 686,01	4 500 000,00	22 142 579,49	
2023		201 441 795,04	198 238 123,48	79 644 939,00	5 134 350,00	57 922 555,00	20 870 859,04	34 655 420,44	0,00	3 203 671,56	0,00	3 203 671,56	
2024		202 358 280,00	202 358 280,00	85 618 309,00	5 391 088,00	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	211 692 247,00	92 039 682,00	5 660 621,00	60 236 753,00	19 104 292,00	34 650 699,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		243 402 670,00	243 402 670,00	114 340 609,00	6 552 877,00	64 668 395,00	19 104 292,00	38 535 497,00	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	68 152 358,00	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 rozdzielone w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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 wykarczujących 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 działalnością budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: wyłączenie 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	Z	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	508 966,45	0,00	0,00	0,00	11 426 791,84	11 426 791,84	1 779 763,04	
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	47 143 506,81	0,00	0,00	389 890,96	0,00	0,00	0,00	21 081 220,61	21 081 220,61	222 179,00	
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	48 986 992,39	0,00	0,00	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24	9 880 487,24	284 973,40	
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	0,00	0,00	239 325,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51	
Wykonanie 2019	172 689 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 266,90	
Wykonanie 2020	181 256 081,58	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	192 876 746,91	167 652 857,51	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	261 411 262,99	196 379 968,89	76 206 382,25	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	65 031 294,10	65 031 294,10	2 576 234,21	
2023	195 772 004,04	184 485 360,04	72 210 976,00	0,00	0,00	2 150 775,04	0,00	0,00	0,00	12 286 644,00	12 286 644,00	0,00	
2024	197 688 489,00	184 643 759,76	72 572 031,00	0,00	0,00	1 777 191,76	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	0,00	1 403 608,48	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	0,00	1 091 135,60	0,00	0,00	0,00	33 595 365,40	33 595 365,40	0,00	
2027	229 169 214,00	185 189 827,60	73 666 063,00	0,00	0,00	850 895,60	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	0,00	610 635,60	0,00	0,00	0,00	55 036 601,40	55 036 601,40	0,00	
2029	252 351 270,00	185 538 100,60	74 404 565,00	0,00	0,00	370 385,60	0,00	0,00	0,00	66 813 169,40	66 813 169,40	0,00	
2030	265 074 427,00	185 748 512,60	74 776 588,00	0,00	0,00	130 135,60	0,00	0,00	0,00	69 325 914,40	69 325 914,40	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	3.1	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	14 321 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	13 925 218,02	13 925 218,02	0,00	0,00	3 202 833,86	0,00	11 321 173,65	0,00	
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	16 465 489,52	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	5 607 560,62	5 607 560,62	0,00	0,00	3 756 792,12	3 756 792,12	1 850 868,50	1 850 868,50	
Plan 3 kw. 2021	-14 440 994,58	0,00	5 920 458,16	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00	
Wykonanie 2021	22 624 132,85	2 166 666,04	45 634 701,72	45 634 701,72	24 025 000,00	21 858 333,96	14 609 701,72	14 609 701,72	7 000 000,00	7 000 000,00	
2022	-43 468 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	51	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
44	441	45	451	511	5111	5112			
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	2 166 666,04	2 166 666,04	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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	5.2	6	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	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	x	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82		
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92		
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	9 333 334,09	0,00	17 179 285,53	33 644 775,05		
Plan 3 kw. 2021	x	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	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	0,00	29 025 002,00	0,00	-7 794 427,59	13 815 274,13		
2023	x	x	x	x	x	0,00	24 355 211,00	0,00	13 752 763,44	13 752 763,44		
2024	x	x	x	x	x	0,00	19 685 420,00	0,00	17 714 520,24	17 714 520,24		
2025	x	x	x	x	x	0,00	15 015 625,00	0,00	26 888 836,52	26 888 836,52		
2026	x	x	x	x	x	0,00	12 012 500,00	0,00	36 598 490,40	36 598 490,40		
2027	x	x	x	x	x	0,00	9 009 375,00	0,00	46 982 711,40	46 982 711,40		
2028	x	x	x	x	x	0,00	6 006 250,00	0,00	58 039 726,40	58 039 726,40		
2029	x	x	x	x	x	0,00	3 003 125,00	0,00	69 816 294,40	69 816 294,40		
2030	x	x	x	x	x	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. Środki finansowo wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,55%	21,42%	x	x	x	x
2022	1,61%	-4,44%	-1,60%	13,17%	15,44%	TAK	TAK
2023	3,65%	8,97%	6,97%	10,95%	13,21%	TAK	TAK
2024	3,52%	10,64%	10,64%	9,98%	12,24%	TAK	TAK
2025	3,15%	14,69%	x	9,70%	11,96%	TAK	TAK
2026	2,02%	18,61%	x	8,46%	10,86%	TAK	TAK
2027	1,81%	22,45%	x	8,92%	11,33%	TAK	TAK
2028	1,61%	26,15%	x	10,38%	12,78%	TAK	TAK
2029	1,43%	28,71%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	1,31%	30,32%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	Dochody 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		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		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 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	91	91.1	92	92.1	92.1.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 170 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 116 782,85	1 098 870,29	1 098 870,29	1 098 870,29	1 098 870,29
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	0,00	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	0,00	857 969,96	857 969,96	746 823,57	746 823,57	746 823,57	746 823,57
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	533 202,64	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	1 450 364,43
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	286 624,46	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	267 171,69	267 171,69	267 171,69	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	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03	1 387 808,03	1 387 808,03	1 387 808,03
Plan 3 kw. 2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69	152 027,69	152 027,69	152 027,69
Wykonanie 2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69	152 027,69	152 027,69	152 027,69
2022	0,00	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	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	106	107	107.1	107.2	w tym:			107.3	108	109	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązani, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2015	411 192,00	0,00	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	0,00	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	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	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	9 996 879,48	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	0,00	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	0,00	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	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	0,00	62 421,66
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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Polikratu
Witold Wariatowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXVII/241/2022 z dnia 28 lipca 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)				55 806 175,84	12 611 117,00	12 611 117,00	899 492,00	788 640,00	788 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	396 117,00	396 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 979 188,84	12 225 000,00	12 225 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	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:				55 574 144,00	12 611 117,00	12 611 117,00	899 492,00	788 640,00	788 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	396 117,00	396 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.3.1.2	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupelniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	112 341,00	112 341,00	110 852,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Urzyszenie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	14 000,00	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 rodziny - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 747 157,00	12 225 000,00	12 225 000,00	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	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 534 342,35
1.a	1 700 948,00
1.b	39 833 394,35
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	41 534 342,35
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	39 833 394,35
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 - Bieniewice, 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. Maniew, gm. Stare Bablice - 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 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. Langiewiczza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drodach 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 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dk. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Bablice - 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. Maniew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Bablice - 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	Dolacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe 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. Wsłanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 086 565,00	1 086 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w 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 przejeździe dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 620 000,00
1.3.2.4	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	90 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	1 084 045,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kapulach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	285 415,00	285 415,00	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. Ozarów 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 jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów 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. Bleniewo 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. Ozarów 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. Roinicza) 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. Roiniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	242 572,00	38 004,00	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. Roiniczą (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

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 dt. 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	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	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego 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
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000 000,00
1.3.2.35	4 500 000,00
1.3.2.36	300 000,00
1.3.2.37	650 000,00
1.3.2.38	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXVII/241/2022 z dnia 28 lipca 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 217.943.227,31 zł, w tym:
 - bieżące do 188.585.541,30 zł,
 - majątkowe do 29.357.686,01 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 261.411.262,99 zł, w tym:
 - bieżące do 196.379.968,89 zł,
 - majątkowe do 65.031.294,10 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 43.468.035,68 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 1.992.181,53 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,
 - skorygowano Wieloletnią Prognozę Finansową w związku z pomyłką techniczną w Uchwale XXVI/234/2022 z dnia 30.06.2022 r.

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.

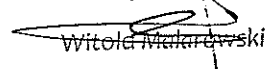
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin” realizowanego w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 300.000 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 150.000 zł, oraz w 2023 roku wynosi 150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000 zł.

Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł łączne nakłady do kwoty 10.000.000 zł., limit wydatków w 2022 r. pozostaje bez zmian wynosi 3.000.000 zł. w tym z budżetu państwa 2.700.000 zł., środki własne 300.000 zł., natomiast w 2023 r. limit wydatków zwiększa się o 4.000.000 zł. do kwoty 7.000.000 zł. w tym środki z budżetu państwa 1.350.000 zł., środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.453.671,56 zł., środki własne w kwocie 4.196.328,44 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Witold Makarański