

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 26 października 2022 r.

WICESTAROSTA

Wojciech Biłtas

UCHWAŁA NR XXIX/...../2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 27 października 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. 2022 r., poz. 1634) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

INSPEKTOR
Piotrowski
Paweł Piotrowski

Sprawdził:

SKARBNIK POWIATU
Dłowy
Krzysztof 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 XXIX/...../2022 z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	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			
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	0,00	5 098 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01		
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,95	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	39 581 962,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 789,23	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	170 688 587,51	72 295 467,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 066,30	750 893,54	18 356 156,76		
Plan 3 kw. 2021	194 041 403,61	176 448 231,60	76 584 661,00	3 860 000,00	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	215 500 679,56	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	4 959 226,85	10 843 088,32		
2022	222 885 045,06	195 706 392,07	74 088 315,00	4 889 867,00	57 432 111,00	36 729 292,73	22 566 616,34	0,00	27 178 652,99	4 500 000,00	19 963 546,47		
2023	209 541 795,04	196 238 123,48	79 644 939,60	5 134 350,00	57 922 555,00	19 104 292,00	34 665 420,44	0,00	11 303 671,56	0,00	11 303 671,56		
2024	202 358 280,00	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	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	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	64 888 395,00	19 104 292,00	38 536 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	255 354 395,00	255 354 395,00	122 916 155,00	66 490 105,00	19 104 292,00	39 963 322,00	0,00	0,00	0,00
2030	258 077 552,00	258 077 552,00	132 134 867,00	68 152 358,00	19 104 292,00	31 461 488,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 (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 należności dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
															na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	44 876 005,40	0,00	508 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 143 595,81	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	151 688 147,07	127 257 100,24	53 179 948,26	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	172 689 375,51	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	699 266,90
Wykonanie 2020	181 256 081,58	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	68 935 229,55	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05
2022	267 272 654,76	204 247 925,66	77 284 154,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 024 729,10	63 024 729,10	2 576 234,21
2023	204 872 004,04	186 397 004,04	74 122 620,00	0,00	2 150 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00	0,00
2024	197 688 489,00	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	184 903 410,48	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	185 019 227,60	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	229 189 214,00	185 189 627,60	73 666 063,00	0,00	850 885,60	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	185 538 100,60	74 404 565,00	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	185 746 512,60	74 776 586,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
lp			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	6 395 462,99	0,00	
Wykonanie 2016	3 539 598,15	3 539 588,15		8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00	
Wykonanie 2017	5 763 612,01	5 011 191,80		10 572 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67		14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00	
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00		13 925 218,02	0,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 868,04		16 465 489,62	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-14 440 994,58	0,00		5 607 660,62	0,00	0,00	3 756 792,12	3 756 792,12	1 850 868,50	1 850 868,50	
Wykonanie 2021	22 624 132,65	2 166 666,04		5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00	
2022	-44 387 609,70	0,00		46 554 275,74	24 025 000,00	21 858 333,96	15 529 275,74	15 529 275,74	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	4 669 791,00	4 669 791,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 669 791,00	4 669 791,00		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	
2026	3 003 125,00	3 003 125,00		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	
2028	3 003 125,00	3 003 125,00		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	
2030	3 003 125,00	3 003 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy użyć środków 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	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2	
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	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	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	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	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	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	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	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	4 669 791,00	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 795,00	4 669 795,00	4 669 795,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 125,00	3 003 125,00	3 003 125,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 044 768,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61			
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	12 807 200,92	23 379 803,64			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 192,12	3 120,52	28 864 601,03	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	-8 541 533,59	13 987 742,15			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 355 211,00	0,00	11 841 119,44	11 841 119,44			
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	12 012 500,00	0,00	36 598 490,40	36 598 490,40			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 009 375,00	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 okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	x	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	1,74%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,55%	x	x	x	x
2022	1,80%	-4,89%	13,17%	15,44%	TAK	TAK
2023	3,85%	7,89%	10,88%	13,15%	TAK	TAK
2024	3,52%	10,64%	9,76%	12,02%	TAK	TAK
2025	3,15%	14,69%	9,48%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,02%	18,61%	8,24%	10,64%	TAK	TAK
2027	1,81%	22,45%	8,71%	11,11%	TAK	TAK
2028	1,61%	26,15%	10,16%	12,56%	TAK	TAK
2029	1,43%	29,71%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2030	1,31%	30,32%	18,59%	18,59%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 170 258,49	1 170 258,49	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
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	153 337,78	153 337,78
Wykonanie 2017	751 672,70	751 672,70	0,00	0,00	0,00	857 969,96	857 969,96	746 623,57	746 623,57	746 623,57
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	1 218 951,02	1 218 951,02	1 218 951,02
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	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	1 626 810,33	1 626 810,33	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	174 784,80	174 784,80	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	174 784,80	174 784,80	152 027,80	152 027,80	152 027,80
2022	248 356,25	248 356,25	775 094,83	775 094,83	775 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25	248 356,25	248 356,25
2023	0,00	0,00	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	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
2025	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
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	w tym:			10.1 Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		10.12 majątkowe						
	9.4	9.4.1	10.1.1			10.1.2					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	60 717,72	60 717,72	0,00	80 090 427,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	701 564,08	701 564,08	533 202,64	14 057 062,87	1 241 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 069 785,13	0,00	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	626 420,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	19 565 850,75	576 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 592 356,62	364 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	18 861 117,00	386 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	899 492,00	399 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	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	
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, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządowej terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
Lp													
Wykonanie 2015	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 192,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 679,48	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	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	11 000 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	68 521,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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 nieodwrócić 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dysgu, 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 zaniżyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaniżyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXIX...../2022 z dnia 27 października 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)				59 969 610,84	18 861 117,00	899 482,00	788 640,00	788 640,00	788 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 482,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 142 623,84	18 475 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				232 031,84	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	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				59 737 579,00	18 861 117,00	899 482,00	788 640,00	788 640,00	788 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 482,00	288 640,00	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	110 852,00	0,00	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	14 000,00	0,00	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	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 910 592,00	18 475 000,00	500 000,00	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
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	45 700 297,35
1.a	1 700 948,00
1.b	43 999 349,35
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	45 700 297,35
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	43 999 349,35
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 Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Osarów 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. Osarów 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. Wiślanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	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	566 601,00
1.3.2.7	7 430,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	15 000,00
1.3.2.10	16 652,00
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	0,00
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 Laskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	123 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. 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	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 dl. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	6 502 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dl. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 000 000,00	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 dl. ok. 500 mb w m. Błentowo Parcele, 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 dl. 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 dl. ok. 1250 m, gm. Ożarów 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. dl. 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	166 110,00	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. Koczarki Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczarki 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. Wlkłiniowej, 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, dl. 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. Włsianej na odcinku 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	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	1 996 700,00
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	850 000,00	0,00	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	9 000 000,00	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. Kaputy i Siżykuły, 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	4 700 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXIX/...../2022 z dnia 27 października 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 222.885.045,06 zł, w tym:
 - bieżące do 195.706.392,07 zł,
 - majątkowe do 27.178.652,99 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 267.272.654,76 zł, w tym:
 - bieżące do 204.247.925,66 zł,
 - majątkowe do 63.024.729,10 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 44.387.609,70 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 2.911.755,55 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,

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.

WICESTAROSTA

Wojciech Białas


SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak