

UCHWAŁA NR XXXIII/278/2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na lata 2023– 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 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/260/2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarewski

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 XXXIII/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	18 154 703,08	0,00	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	8 510 799,23	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	170 688 587,51	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	18 356 155,76	
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	10 843 088,32	
Plan 3 kw. 2022	222 401 741,21	195 223 088,22	74 088 315,00	4 889 857,00	57 432 111,00	36 245 988,88	22 566 816,34	0,00	27 178 652,99	4 500 000,00	19 963 545,47	
Wykonanie 2022	231 473 767,67	210 337 001,27	85 042 264,52	4 889 857,00	58 541 567,00	38 121 098,35	23 742 214,40	0,00	21 136 766,40	5 513 191,55	12 908 468,33	
2023	229 589 312,30	197 876 707,33	70 453 557,00	7 420 226,00	59 594 667,00	35 034 617,87	25 373 639,46	0,00	31 712 604,97	2 800 000,00	27 746 838,56	
2024	212 748 282,35	210 928 282,35	73 835 328,00	7 776 397,00	68 879 884,00	33 367 616,35	27 069 057,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	
2025	209 840 060,00	209 840 060,00	76 124 223,00	8 017 465,00	66 953 160,00	31 686 933,00	25 058 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	214 811 062,00	214 811 062,00	78 027 329,00	8 217 902,00	70 676 989,00	32 229 106,00	25 659 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	220 721 583,00	220 721 583,00	80 280 122,00	8 456 221,00	72 726 622,00	32 873 750,00	26 374 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	226 803 509,00	226 803 509,00	82 618 536,00	8 701 451,00	74 835 694,00	33 537 089,00	27 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 846 007,00	232 846 007,00	84 931 855,00	8 945 092,00	76 931 093,00	34 196 127,00	27 841 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	238 835 849,00	238 835 849,00	87 225 015,00	9 186 609,00	79 008 233,00	34 849 422,00	28 566 570,00	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. 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 celowo z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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 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	
Wykonanie 2021	192 876 746,91	167 662 857,51	68 935 229,55	0,00	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05	
Plan 3 kw. 2022	266 189 350,91	203 764 621,81	77 276 650,45	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 424 729,10	62 424 729,10	2 576 234,21	
Wykonanie 2022	240 010 255,42	197 601 205,80	76 294 822,08	0,00	0,00	382 952,96	0,00	0,00	0,00	42 409 049,62	42 409 049,62	424 684,42	
2023	314 988 997,77	214 885 539,25	92 667 307,97	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 103 458,52	100 103 458,52	2 279 231,72	
2024	202 010 188,35	190 417 322,35	91 247 273,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 592 866,00	11 592 866,00	0,00	
2025	199 101 962,00	192 936 092,00	92 935 348,00	0,00	0,00	3 365 714,00	0,00	0,00	0,00	6 165 870,00	6 165 870,00	0,00	
2026	205 739 634,00	195 126 113,00	94 561 717,00	0,00	0,00	2 721 428,00	0,00	0,00	0,00	10 613 521,00	10 613 521,00	0,00	
2027	211 650 155,00	199 722 910,00	97 256 726,00	0,00	0,00	2 177 142,00	0,00	0,00	0,00	11 927 245,00	11 927 245,00	0,00	
2028	217 732 081,00	204 859 039,00	99 979 914,00	0,00	0,00	2 082 857,00	0,00	0,00	0,00	12 873 042,00	12 873 042,00	0,00	
2029	223 774 579,00	209 509 103,00	102 754 357,00	0,00	0,00	1 388 571,00	0,00	0,00	0,00	14 265 476,00	14 265 476,00	0,00	
2030	229 764 417,00	214 274 716,00	105 580 102,00	0,00	0,00	694 285,00	0,00	0,00	0,00	15 489 701,00	15 489 701,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	3 539 588,15	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	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	-43 787 609,70	0,00	45 954 275,74	24 025 000,00	21 858 333,96	14 929 275,74	14 929 275,74	7 000 000,00	7 000 000,00	
Wykonanie 2022	-8 536 487,75	0,00	59 796 496,86	20 000 000,00	5 517 927,78	32 629 828,82	3 018 559,97	7 166 668,04	0,00	
2023	-85 399 685,47	0,00	89 566 351,47	46 000 000,00	41 833 334,00	24 081 272,25	24 081 272,25	19 485 079,22	19 485 079,22	
2024	10 738 094,00	10 738 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 738 098,00	10 738 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 071 432,00	9 071 432,00	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 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota	kwota
								przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	51	511	5111	5112
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 166 666,00	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 094,00	10 738 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 098,00	10 738 098,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 428,00	9 071 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 432,00	9 071 432,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana sprata 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
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 002,00	0,00	-8 541 533,59	13 387 742,15	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 002,00	0,00	12 735 795,47	52 532 292,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 833 336,00	0,00	-17 008 831,92	26 557 519,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 095 242,00	0,00	20 510 960,00	20 510 960,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 357 144,00	0,00	16 903 968,00	16 903 968,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 285 716,00	0,00	19 684 949,00	19 684 949,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 214 288,00	0,00	20 998 673,00	20 998 673,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 142 860,00	0,00	21 944 470,00	21 944 470,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 071 432,00	0,00	23 336 904,00	23 336 904,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 561 133,00	24 561 133,00	

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 finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiceośmiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,89%	-2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,67%	10,87%	x	x	x	x
2023	3,48%	-9,48%	-7,77%	13,15%	15,00%	TAK	TAK
2024	8,31%	13,81%	13,81%	9,79%	11,63%	TAK	TAK
2025	7,92%	11,38%	x	9,96%	11,81%	TAK	TAK
2026	6,46%	12,27%	x	8,14%	9,93%	TAK	TAK
2027	5,99%	12,34%	x	7,70%	9,50%	TAK	TAK
2028	5,77%	12,43%	x	7,71%	9,51%	TAK	TAK
2029	5,27%	12,45%	x	6,84%	8,63%	TAK	TAK
2030	4,79%	12,38%	x	9,31%	9,31%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	89 332,05	89 332,05	92 104,74	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,80
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	775 094,83	775 094,83	775 094,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	262 685,00	262 685,00	262 685,00	811 094,83	811 094,83	811 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25
2023	298 451,30	298 451,30	298 451,30	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	362 451,30	362 451,30	362 451,30
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 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	626 420,70	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
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
Plan 3 kw. 2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 592 356,62	364 059,00	27 228 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 432,64	38 432,94	0,00	19 589 618,41	218 429,94	19 371 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 484 875,82	5 484 875,82	1 489 671,56	55 732 075,52	386 117,00	55 345 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 992 358,00	399 492,00	11 592 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 288 640,00	288 640,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-3 120,52	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
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
Plan 3 kw. 2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 521,50
Wykonanie 2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	96 000,00
2023	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	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 wyliczaniu 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Malarowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXXIII/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 105 271,75	55 732 075,52	11 992 358,00	1 288 640,00	788 640,00	54 774 114,48
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	1 362 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 278 284,75	55 345 958,52	11 592 866,00	1 000 000,00	500 000,00	53 411 225,48
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:				279 713,77	49 231,72	0,00	0,00	0,00	49 231,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 713,77	49 231,72	0,00	0,00	0,00	49 231,72
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	2023	279 713,77	49 231,72	0,00	0,00	0,00	49 231,72
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				95 825 557,98	55 682 843,80	11 992 358,00	1 288 640,00	788 640,00	54 724 882,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	1 362 889,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	warszawski zachodni	2021	2024	422 741,00	112 341,00	110 852,00	0,00	0,00	223 193,00
1.3.1.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	warszawski zachodni	2021	2023	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i jego rodzin	warszawski zachodni	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	1 125 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 998 570,98	55 296 726,80	11 592 866,00	1 000 000,00	500 000,00	53 361 993,76
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	4 120 000,00	1 548 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 569 050,17
1.3.2.2	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 645 000,00	1 083 058,00	0,00	0,00	0,00	693 636,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0 00	100 000,00
1.3.2.5	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	150 000,00	0,00	0,00	0 00	75 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	10 600 000,00	10 262 000,00	0,00	0,00	0 00	8 491 100,38
1.3.2.7	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0 00	4 800 000,00
1.3.2.8	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	4 777 000,00	4 654 000,00	0,00	0,00	0 00	4 654 000,00
1.3.2.9	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	240 000,00	228 175,10	0,00	0,00	0 00	148 827,10
1.3.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2024	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0 00	1 200 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	1 120 000,00	703 533,00	0,00	0,00	0 00	300 500,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0 00	140 312,40
1.3.2.13	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	2023	180 000,00	152 470,00	0,00	0,00	0 00	24 130,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	670 000,00	589 101,00	0,00	0,00	0 00	589 101,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2023	4 130 000,00	4 090 999,00	0,00	0,00	0 00	4 000 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0 00	4 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2023	285 000,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2023	2 100 000,00	2 075 055,60	0,00	0,00	0,00	2 016 852,00
1.3.2.19	Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 986 852,11
1.3.2.20	Adaptacja, przebudowa, rozbudowa budynku w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz Hospicjum w m. Bramkach - poprawa	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 738,29
1.3.2.22	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	2023	285 415,00	285 415,00	0,00	0,00	0,00	285 415,00
1.3.2.23	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 513 550,98	6 306 566,10	0,00	0,00	0,00	148 654,08
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	500 000,00	200 000,00	292 866,00	0,00	0,00	292 866,00
1.3.2.25	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	2023	80 000,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.26	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	18 187 500,00	1 834 046,00	0,00	0,00	0,00	1 834 046,00
1.3.2.27	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 380 000,00	1 232 388,00	0,00	0,00	0,00	630 105,45
1.3.2.28	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	2023	7 602 105,00	4 514 445,00	0,00	0,00	0,00	1 271 527,78
1.3.2.29	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	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.32	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	6 500 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	6 370 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Witold Małachowski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXXIII/18/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2030.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2023 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:
- dochody ogółem do kwoty 229.589.312,30 zł, w tym:
 - bieżące do 197.876.707,33 zł,
 - majątkowe do 31.712.604,97 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 314.988.997,77 zł, w tym:
 - bieżące do 214.885.539,25 zł,
 - majątkowe do 100.103.458,52 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 85.399.685,47 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 14.362.066,06 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 9.719.206,19 zł,
 - wolne środki wynoszą 19.485.079,22 zł.

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 8.1 do 8.4.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

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

Wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmian limitu wydatków oraz łącznych nakładów w poniższych przedsięwzięciach:

1. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizacja w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 77.000 zł do kwoty 4.654.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 77.000 zł wynosi 4.654.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 77.000 zł do kwoty 4.777.000 zł.

2. „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o 19.435,20 zł do kwoty 49.231,72 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 19.435,20 zł wynoszą 279.713,77 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 19.231,72 zł do kwoty 49.231,72 zł.

3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki” realizowanego w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o 600.000 zł do kwoty 5.100.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 600.000 zł wynosi 4.800.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 600.000 zł do kwoty 5.100.000 zł.

4. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki”. Realizowanego w latach 2021-2023. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 450.000 zł do kwoty 1.380.000 zł. Limit wydatków w roku 2023 zwiększa się o kwotę 450.000 zł do kwoty 1.232.388 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 450.000 zł do kwoty 630.105,45 zł.

5. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki” realizacja w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 50.000 zł do kwoty 100.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 50.000 zł do kwoty 150.000 zł.

6. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice – Bieniewice, gm. Błonie” realizowanego w latach 2020 - 2023. Zmniejsza się wydatki w 2023 roku o 20.000 zł do kwoty 210.000 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 20.000 zł do kwoty 210.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 20.000 zł do kwoty 140.312,40 zł.

7. „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. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o 60.000 zł do kwoty 228.175,10 zł. Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 60.000 zł do kwoty 240.000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł do kwoty 148.827,10 zł.

8. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych, zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2025. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o 300.000 zł do kwoty 700.000 zł w pozostałych latach bez zmian w 2024 roku 1.000.000 zł, w 2025 roku 500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.986.852,11 zł. Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł łączne nakłady do kwoty 2.200.000 zł.

Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki” wydłuża się okres realizacji do roku 2024. Limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 292.866 zł do kwoty 200.000 zł., limit wydatków w roku 2024 wynosi 292.866 zł. Limit zobowiązań wynosi 292.866 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

1. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Realizacja w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 200.000 zł, w 2024 r. wynosi 3.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.700.000 zł.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia angażując jego środki.

1. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki”.

Zmienia się na zadanie:

„Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady wynoszą 6.500.000 zł. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 1.200.000 zł a w 2024 r. wynosi 5.300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.370.850 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Mularowski