

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 8.11.2017r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XXV /.../2017
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 16 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017– 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm.¹) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017-2025 nadając jej brzmienie jak w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Wójcik
Przewodniczący Rady Powiatu

Opracowała:

INSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu

[Podpis]
Maria Zych

Sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Mazowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2016, poz. 1984, 2260. Dz. U. z 2017r. poz. 191, 659, 933, 1089, 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / 2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1-2]													
Wykonanie 2014	124 823 792,11	116 588 425,15	44 580 772,00	1 724 962,92	7 254 614,50	0,00	37 333 672,00	16 928 234,30	8 235 366,96	1 686 844,39	6 510 675,57			
Wykonanie 2015	122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	1 861 078,58	8 060 369,60	0,00	33 212 364,00	16 463 959,54	5 098 484,02	1 183 725,45	3 253 802,01			
Plan 3 kw. 2016	133 914 037,09	119 969 958,78	50 618 883,00	2 100 000,00	8 330 850,00	0,00	34 177 769,00	16 273 701,00	13 944 078,31	4 500 200,00	9 443 878,31			
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	8 485 933,60	0,00	35 149 158,00	17 359 156,91	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88			
2017	136 917 064,64	131 060 940,77	55 389 375,00	2 100 000,00	8 690 913,00	0,00	38 218 209,00	18 576 740,33	5 856 123,87	1 257 795,00	4 515 110,87			
2018	141 455 654,26	131 927 742,23	60 399 663,00	2 310 000,00	8 815 599,00	0,00	40 520 000,00	16 791 824,26	9 527 912,03	2 645 000,00	6 882 912,03			
2019	136 195 589,00	134 545 589,00	65 537 328,00	2 541 000,00	9 520 846,00	0,00	41 500 000,00	15 446 415,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00			
2020	139 658 321,00	139 658 321,00	68 938 587,00	2 795 100,00	10 282 514,00	0,00	42 800 000,00	14 842 120,00	0,00	0,00	0,00			
2021	139 660 000,00	139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	139 660 000,00	139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	139 660 000,00	139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	139 660 000,00	139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	139 660 000,00	139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	120 211 941,47	105 542 481,09	0,00	0,00	0,00	746 249,51	746 249,51	0,00	0,00	14 669 460,38			
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	0,00	0,00	0,00	508 996,45	508 996,45	0,00	0,00	11 426 791,84			
Plan 3 kw. 2016	140 320 333,35	115 040 887,35	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	25 279 446,00			
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	0,00	0,00	0,00	389 890,96	389 890,96	0,00	0,00	21 081 220,61			
2017	142 423 841,38	125 810 495,20	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	16 613 346,18			
2018	141 719 462,26	123 885 630,26	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	17 833 832,00			
2019	131 459 397,00	124 631 302,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 828 095,00			
2020	136 422 129,00	126 500 771,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	9 921 358,00			
2021	138 535 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00			
2022	138 535 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00			
2023	139 035 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	12 375 000,00			
2024	139 035 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 375 000,00			
2025	139 035 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 375 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	4 611 850,64	5 273 909,23	0,00	0,00	3 273 909,23	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 041 843,80	6 395 462,99	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-6 406 296,26	10 717 488,26	0,00	0,00	7 717 488,26	3 406 296,26	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 539 588,15	11 330 221,76	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2017	-5 506 776,74	10 517 968,74	0,00	0,00	10 517 968,74	5 506 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-263 808,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	263 808,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 236 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	3 471 196,00	3 471 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 736 192,00	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 736 192,00	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 236 192,00	3 236 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	22 267 152,00	0,00	11 045 944,06	14 319 853,29
Wykonanie 2015	18 155 960,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61
Plan 3 kw. 2016	16 844 768,00	0,00	4 929 071,43	12 646 559,69
Wykonanie 2016	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82
2017	11 833 576,00	0,00	5 250 445,57	15 768 414,31
2018	12 097 384,00	0,00	8 042 111,97	8 042 111,97
2019	7 361 192,00	0,00	9 914 287,00	9 914 287,00
2020	4 125 000,00	0,00	13 157 550,00	13 157 550,00
2021	3 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2022	1 875 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2023	1 250 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2024	625 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 259 422,45	10 990 315,78	4 402 235,96	3 310 088,35	1 092 147,61	0,00	14 567 526,99	101 933,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 876 005,40	11 484 210,52	5 401 476,99	2 192 882,85	3 208 594,14	1 028 317,10	8 490 276,32	1 925 193,40
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	47 105 524,64	12 987 030,00	9 574 659,00	355 000,00	9 219 659,00	8 302 638,00	16 050 747,00	926 061,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	47 152 860,68	12 023 157,28	9 841 659,00	355 000,00	9 486 659,00	7 364 364,41	13 385 637,20	272 179,00
2017	0,00	0,00	51 265 327,80	14 155 395,00	13 950 306,87	1 205 884,84	12 744 422,03	10 149 976,03	5 284 724,15	1 178 646,00
2018	0,00	0,00	50 513 787,00	14 034 910,00	19 311 557,70	1 477 725,70	17 833 832,00	17 640 940,00	0,00	192 892,00
2019	4 736 192,00	4 736 192,00	51 524 063,00	14 312 548,00	5 801 062,00	0,00	5 801 062,00	5 800 000,00	402 033,00	1 062,00
2020	3 236 192,00	3 236 192,00	52 225 544,00	14 598 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 358,00	0,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00
2023	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00
2025	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	2 313 734,33	2 268 473,53	2 268 473,53	0,00	0,00	0,00	2 506 526,48	2 329 415,03	2 329 415,03	
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 168 960,86	1 168 960,86	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 098 870,29	1 098 870,29	
Plan 3 kw. 2016	153 337,78	153 337,78	153 337,78	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	
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	
2017	1 108 933,33	1 042 186,20	579 826,20	2 426 110,87	2 426 110,87	533 747,71	1 221 144,99	1 042 186,20	579 826,20	
2018	1 347 800,54	1 169 823,36	177 977,18	772 912,03	772 912,03	0,00	1 477 725,70	1 225 884,38	177 977,18	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	38 888,39	0,00	38 888,39	38 888,39	38 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	238 329,04	0,00	238 329,40	238 329,40	238 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	189 776,00	0,00	189 776,00	189 776,00	189 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	60 717,72	0,00	60 717,72	60 717,72	60 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 263 352,18	2 426 110,87	533 747,71	1 016 200,10	786 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 698 777,00	772 912,03	192 892,00	1 177 706,29	192 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / 2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 826 544,57	13 950 306,87	19 311 557,70	5 801 062,00	0,00	36 956 826,57
1.a	- wydatki bieżące				3 003 610,54	1 205 884,84	1 477 725,70	0,00	0,00	2 363 610,54
1.b	- wydatki majątkowe				42 822 934,03	12 744 422,03	17 833 832,00	5 801 062,00	0,00	34 593 216,03
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 814 192,57	3 597 127,87	3 176 502,70	1 062,00	0,00	6 528 592,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 363 610,54	885 884,84	1 477 725,70	0,00	0,00	2 363 610,54
1.1.1.1	Lepsze jutro poprzez aktywność - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	539 556,54	318 414,84	221 141,70	0,00	0,00	539 556,54
1.1.1.2	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 824 054,00	567 470,00	1 256 584,00	0,00	0,00	1 824 054,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 582,03	2 711 243,03	1 698 777,00	1 062,00	0,00	4 164 982,03
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	SPWZ - Starostwo	2016	2019	246 100,00	52 146,00	192 892,00	1 062,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zasładowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	3 561 994,03	2 509 097,03	1 013 397,00	0,00	0,00	3 522 494,03
1.1.2.3	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Błoniu" - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	642 488,00	150 000,00	492 488,00	0,00	0,00	642 488,00
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				39 012 352,00	10 353 179,00	16 135 055,00	5 800 000,00	0,00	30 428 234,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu PWZ - Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki interwencji kryzysowej, domu dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu PWZ - Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 372 352,00	10 033 179,00	16 135 055,00	5 800 000,00	0,00	30 428 234,00
1.3.2.1	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 240 000,00	550 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 800 000,00	578 720,00	1 212 055,00	0,00	0,00	1 790 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ z zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2014	2017	6 925 675,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	5 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.5	Budowa szczytu windy wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	2 890 000,00	90 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	2 890 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2017	1 800 000,00	1 767 159,00	0,00	0,00	0,00	1 767 159,00
1.3.2.7	Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	72 300,00	12 300,00	60 000,00	0,00	0,00	72 300,00
1.3.2.8	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 210 000,00	50 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury elektroenergetycznej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	197 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	3 750 000,00	600 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów budowlanych powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka, dł. 4200 mb oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażacka na dł. ok. 300 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	390 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) na odcinku o dł. ok. 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Polnocnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku na dł. ok. 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Służkiły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Poniatowskiego), gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utrale w m. Podkarpinos gm. Karpinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku dł. ok. 2.300 mb, od drogi powiatowej Nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej Nr 4114W w m. Gawartowa Wola, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej w PWZ	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	3 220 000,00	170 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w m. Łomianki, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	830 000,00	130 000,00	700 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Pivną na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	161 000,00	110 000,00	51 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kosmowskiej dł. ok. 2.330 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	402 000,00	360 000,00	42 000,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3805W na dł. ok. 1100 mb w m. Wola Pasikowska, gm. Karpinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 070 000,00	90 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu i budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok. 1020 mb, gm. Karpinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	360 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 829 377,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Fabrycznej i Faszczyskiej w Błoniu od ul. Mokrej, dł. ok. 1.500mb, , gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXV / /2017 z dnia 16 listopada 2017r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2017 – 2025.**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2017 roku, m.in. zaktualizowano:

- dochody ogółem do kwoty 136.917.064,64 zł, w tym:
 - bieżące do 131.060.940,77 zł,
 - majątkowe do 5.856.123,87 zł, w tym sprzedaż majątku 1.257.795 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 142.423.841,38 zł, w tym:
 - bieżące do 125.810.495,20 zł,
 - majątkowe do 16.613.346,18 zł.
- wynik budżetu – deficyt do kwoty -5.327.376,74 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych,
- wolne środki z lat ubiegłych do kwoty 10.338.568,74 zł

W związku z wprowadzeniem wszystkich wykonanych wolnych środków z lat ubiegłych i przeniesieniem inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. – 3 Maja dł. ok. 1.620 mb, gm. Izabelin” na 2018 rok rezygnuje się z kredytu w kwocie 10 mln. zł, co wpływa na obniżenie zadłużenia, rozchodów oraz kosztów kredytów w latach 2017-2025.

Powyższe zmiany wpływają na poprawę 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. 9.1 do 9.6.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

W 2018 roku

- W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy” zwiększa się dochody o kwotę 1.160.000 zł, z czego 50% planowane jest do pokrycia z PFRON (w listopadzie 2017r. zostanie złożony wniosek o pozyskanie dotacji).
- Wycofuje się wolne środki w kwocie 5.000.000 zł, na sfinansowanie rozchodów i deficytu planuje się kredyt z tej samej kwocie, który będzie spłacany w latach 2018-2025 po 625.000 zł w każdym roku.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki majątkowe:

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy”. Łączne nakłady wynoszą 1.210.000 zł, z czego w 2017 roku 50.000 zł, w 2018 roku 1.160.000 zł.