

**UCHWAŁA NR III /.../2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2019– 2025.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 z późn. zm.¹) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2019-2025 nadając jej brzmienie jak w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

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

Opracowała:
GŁÓWNY SPECJALISTA
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Maria Zych

Sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Łazowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1000, 1349, 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 62, 1000, 1366, 2500.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr III/ /2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
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	
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	
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	55 589 375,00	2 100 000,00	8 690 913,00	0,00	38 218 209,00	18 576 740,33	2 836 898,33	1 163 057,57	1 673 840,76	
Plan 3 kw. 2018	153 531 299,80	140 530 483,80	61 457 902,00	2 100 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	19 904 503,80	13 000 816,00	1 381 000,00	11 284 088,00	
Wykonanie 2018	150 976 924,80	141 267 108,80	61 457 902,00	2 500 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	20 601 832,80	9 709 816,00	315 000,00	9 394 816,00	
2019	174 371 531,39	152 355 798,50	71 747 553,00	2 744 007,27	8 767 646,00	0,00	42 088 581,00	18 065 620,23	22 015 732,89	3 525 538,71	18 490 194,18	
2020	158 046 896,00	157 046 896,00	74 617 455,00	2 750 000,00	8 803 250,00	0,00	45 516 282,00	18 726 516,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	163 328 772,00	163 328 772,00	77 602 153,00	3 025 000,00	9 155 360,00	0,00	48 702 422,00	20 037 372,00	0,00	0,00	0,00	
2022	169 861 923,00	169 861 923,00	80 706 239,00	3 327 500,00	9 338 000,00	0,00	52 111 600,00	21 439 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	176 656 400,00	176 656 400,00	83 934 489,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. 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:									
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1		
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	Wydatki majątkowe x
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	
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	0,00	0,00	0,00	355 173,25	355 173,25	0,00	0,00	9 880 487,24	
Plan 3 kw. 2018	174 271 618,70	134 025 696,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	40 245 922,00	
Wykonanie 2018	166 255 395,12	133 291 721,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 963 673,42	
2019	188 892 516,39	141 013 426,50	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	47 879 089,89	
2020	151 543 704,00	144 411 372,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 132 332,00	
2021	160 328 772,00	148 743 714,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 585 058,00	
2022	166 861 923,00	153 206 025,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	13 655 898,00	
2023	174 156 400,00	157 802 206,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	16 354 194,00	
2024	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00	
2025	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	3 539 588,15	13 572 602,72	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	5 763 612,01	10 517 968,74	0,00	0,00	10 517 968,74	5 506 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-20 740 318,90	24 851 510,90	0,00	0,00	10 851 510,90	6 740 318,90	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-15 278 470,32	19 389 662,32	0,00	0,00	11 389 662,32	7 278 470,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00					
2019	-14 520 985,00	20 240 177,00	0,00	0,00	5 240 177,00	5 240 177,00	15 000 000,00	9 280 808,00	0,00	0,00					
2020	6 503 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 500 000,00	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	23 891 079,78
Wykonanie 2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 576,00	0,00	12 807 200,92	23 325 169,66
Plan 3 kw. 2018	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722 384,00	0,00	6 504 787,10	17 356 298,00
Wykonanie 2018	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 384,00	0,00	7 975 387,10	19 365 049,42
2019	5 719 192,00	5 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003 192,00	0,00	11 342 372,00	16 582 549,00
2020	6 503 192,00	6 503 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	12 635 524,00	12 635 524,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	14 585 058,00	14 585 058,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	16 655 898,00	16 655 898,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	18 854 194,00	18 854 194,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wyłączeń ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	x	x	x
	Wykonanie 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,29%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,14%	x	x	x
	Wykonanie 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,49%	x	x	x
	2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,53%	9,19%	9,30%	TAK
	2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,63%	7,99%	8,10%	TAK
	2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,93%	7,43%	7,55%	TAK
	2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,81%	8,70%	8,70%	TAK
	2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,67%	9,12%	9,12%	TAK
	2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,60%	9,80%	9,80%	TAK
	2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,60%	10,69%	10,69%	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	51 285 327,80	14 155 395,00	13 950 306,87	1 205 884,84	12 744 422,03	10 149 976,03	528 472,15	1 178 646,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	55 221 288,82	15 241 191,87	30 931 761,83	2 288 725,83	28 643 036,00	22 370 510,00	15 917 056,00	1 958 356,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	54 637 804,18	14 581 191,87	24 960 811,25	2 288 725,83	22 672 085,42	20 995 108,00	10 080 758,00	1 887 807,42	
2019	0,00	0,00	58 263 588,03	18 608 284,00	46 762 950,39	849 360,50	45 913 589,89	45 581 967,31	1 123 512,00	1 173 610,58	
2020	6 503 192,00	6 503 192,00	59 915 149,00	14 879 327,00	4 678 160,90	294 160,90	4 384 000,00	4 384 000,00	2 532 332,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	61 712 604,00	15 474 500,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	9 662 965,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	63 563 982,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 211,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	65 470 902,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	67 435 029,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	69 458 079,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące 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
	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	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	w tym:
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22		122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	153 337,78
Wykonanie 2017	1 108 933,33	1 042 186,20		579 826,20	579 826,20	2 426 110,87	2 426 110,87	2 426 110,87	533 747,71	1 221 144,99
Plan 3 kw. 2018	1 920 043,80	1 736 302,61		1 514 598,92	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83
Wykonanie 2018	1 920 043,80	1 736 302,61		1 514 598,92	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83
2019	567 353,23	491 794,82		491 794,82	491 794,82	2 696 875,18	2 696 875,18	2 696 875,18	2 696 875,18	611 360,50
2020	11 560,90	9 826,77		9 826,77	9 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,90
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	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	60 717,72	0,00	60 717,72	60 717,72	60 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	3 263 352,18	2 426 110,87	533 747,71	1 016 200,10	78 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	1 147 526,00	0,00	1 147 526,00	1 499 555,22	1 499 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 076 977,42	0,00	1 076 977,42	1 429 006,64	1 429 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 185 641,89	2 696 875,19	3 185 641,89	608 332,38	608 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 734,13	1 734,13	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			

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 zyskontowanego 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		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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 III/ 2019 z dnia stycznia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 245 025,72	46 762 950,39	4 678 160,90	218 400,00	0,00	30 370 534,00
1.a	- wydatki bieżące				3 052 714,70	849 360,50	294 160,90	218 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 192 311,02	45 913 589,89	4 384 000,00	0,00	0,00	30 370 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 866 648,72	3 797 002,39	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 554,70	611 360,50	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	222 939,80	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	1 824 054,00	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 094,02	3 185 641,89	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	SPWZ - Starostwo	2016	2019	246 100,00	71 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	3 561 994,02	3 114 031,31	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				57 378 377,00	42 965 948,00	4 686 600,00	218 400,00	0,00	30 370 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				994 160,00	238 000,00	282 600,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 560,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 384 217,00	42 727 948,00	4 384 000,00	0,00	0,00	30 370 534,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	1 920 000,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sztybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	4 250 000,00	3 980 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	736 800,00	262 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	4 362 341,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	7 036 000,00	2 200 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	6 584 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach - Poprawa infrastruktury obiektów dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.7	Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2018	2019	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) w miejscowości Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 396 320,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej, gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1000 mb, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 541 957,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	8 654 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.11	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	2019	503 598,00	478 598,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	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	2016	2019	1 956 500,00	1 913 407,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	500 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4117W ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 614 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku od ul. Umiańskiej do ul. Poniatowskiego etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	3 206 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. 2350 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 301 380,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa 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	2019	460 000,00	368 580,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdowej i Piwną na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dt. 500 mb w m. Jawczyce i Konolopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4 150 000,00	4 121 200,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	570 000,00	532 423,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.20	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dt. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	4 403 321,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dt. ok. 1100 mb, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, dt. ok. 1300 mb, gm. Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 850 000,00	1 017 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR III / /2019 z dnia 24 stycznia 2019r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2019 – 2025.**

1. Zmiany w części normatywnej w § 2

Zmiana podyktowana jest wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2500). Wprowadzona zmiana ułatwi realizację przedsięwzięć finansowanych środkami unijnymi.

2. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2019 roku, m.in. zaktualizowano:

- dochody ogółem do kwoty 174.371.531,39 zł, w tym:
 - bieżące do 152.355.798,50 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 188.692.516,39 zł, w tym:
 - bieżące do 141.013.426,50 zł,
 - majątkowe do 47.879.089,89 zł.

W związku z niewykorzystaniem w 2018 rok środków w kwocie 344.473,43 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” z budżetu państwa i unii europejskiej, zwiększa się o tę kwotę dochody w 2019 roku, z czego 42.117,44 zł – środki budżetu państwa, 302.295,99 zł – środki unijne.

W związku z zaciągnięciem w grudniu 2018r. kredytu w wysokości 3 mln zł, a nie jak planowano 8 mln zł, skróceniu ulegnie okres spłaty do 2 lat. O kwoty zmniejszonych rozchodów w latach 2021-2023 zwiększą się prognozowane nakłady na wydatki majątkowe w tych latach.

3. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018 – 2021 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki bieżące:

W związku z niewykonaniem wszystkich zaplanowanych wydatków w 2018 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” - współfinansowanego środkami budżetu państwa i unii europejskiej i środkami własnymi powiatu, zwiększa się limit wydatków o 388.420,70 zł w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.824.054 zł.

wydatki majątkowe:

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W – ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb gm. Ożarów Mazowiecki”, zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w 2019r. o kwotę 200.000 zł, które po zmianie wynoszą 1.610.000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński