

Projekt Zarządu Powiatu z dnia 2.12.2020r.

**UCHWAŁA NR XVII.../2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Warszawskiego Zachodniego na lata 2020– 2029.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/89/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020-2029 ;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XVII/...../2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70			55 589 375,00	2 459 750,65	38 218 209,00	18 367 359,80	18 135 225,72	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 673 840,76
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
Plan 3 kw. 2019	171 150 241,38	155 915 495,50			71 747 553,00	2 744 007,27	41 857 263,00	20 821 596,23	18 745 076,00	0,00	15 234 745,89	1 525 538,71	13 709 207,18
2020	190 489 072,25	167 903 066,53			71 653 335,00	2 978 241,00	50 299 933,00	23 101 396,53	19 870 161,00	0,00	22 566 005,72	2 008 130,00	20 573 840,72
2021	182 006 232,00	169 766 232,00			76 584 681,00	3 200 000,00	50 270 472,00	19 600 129,00	20 110 950,00	0,00	12 240 000,00	5 800 000,00	6 440 000,00
2022	175 079 187,00	175 079 187,00			79 188 560,00	3 102 000,00	51 979 668,00	20 163 133,00	20 645 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 331 563,00	180 331 563,00			81 564 217,00	3 195 060,00	53 539 058,00	20 768 027,00	21 265 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 741 511,00	185 741 511,00			84 011 144,00	3 290 912,00	55 145 230,00	21 391 068,00	21 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 313 756,00	191 313 756,00			86 531 478,00	3 389 639,00	56 799 587,00	22 032 800,00	22 560 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 244 483,00	197 244 483,00			89 213 954,00	3 494 718,00	58 560 374,00	22 715 817,00	23 259 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 359 062,00	203 359 062,00			91 979 587,00	3 603 054,00	60 375 746,00	23 420 007,00	23 980 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	209 459 834,00	209 459 834,00			94 738 975,00	3 711 146,00	62 187 018,00	24 122 607,00	24 700 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 324 709,00	215 324 709,00			97 391 666,00	3 815 058,00	63 928 255,00	24 798 040,00	25 391 690,00	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 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	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					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017	5 763 612,01	5 011 192,00	10 517 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 968,74	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
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		
Plan 3 kw. 2019	-17 767 588,20	0,00	23 506 780,24	10 000 000,00	4 280 807,96	2 784 396,08	2 784 396,08	10 722 384,16	10 722 384,16		
2020	-1 403 627,18	0,00	7 073 485,22	6 300 000,00	630 141,96	413 573,08	413 573,08	359 912,14	359 912,14		
2021	-13 924 791,86	0,00	17 351 457,90	11 000 000,00	7 573 333,96	0,00	0,00	6 351 457,90	6 351 457,90		
2022	426 666,04	426 666,04	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 926 666,00	2 926 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 926 666,00	2 926 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 926 670,00	3 926 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 192,00	5 011 192,00	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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 666,04	3 426 666,04	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 666,04	3 426 666,04	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 666,00	2 926 666,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 666,00	2 926 666,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 670,00	3 926 670,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
Łp	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 576,20	0,00	12 807 200,92	23 325 169,66		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 006 312,64	3 120,52	11 588 514,00	25 095 294,24		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 334,08	0,00	7 314 786,17	8 088 271,39		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 206 668,04	0,00	189 075,00	6 540 532,90		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 780 002,00	0,00	7 852 679,00	7 852 679,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 853 336,00	0,00	8 663 979,00	8 663 979,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 926 670,00	0,00	9 529 280,00	9 529 280,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 563 891,00	10 563 891,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 839 550,00	11 839 550,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 126 227,00	13 126 227,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	14 296 663,00	14 296 663,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 036,00	15 148 036,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,80%	9,92%	x	x	x	x	
	2020	4,16%	5,49%	6,86%	12,80%	14,71%	TAK	TAK	
	2021	2,48%	0,33%	4,19%	10,89%	12,81%	TAK	TAK	
	2022	2,73%	5,59%	5,59%	7,00%	8,91%	TAK	TAK	
	2023	2,37%	5,96%	5,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
	2024	2,25%	6,26%	6,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2025	2,71%	6,63%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2026	2,00%	7,06%	x	5,58%	6,51%	TAK	TAK		
2027	1,87%	7,50%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK		
2028	2,01%	7,83%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2029	1,88%	7,99%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK		

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:			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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
Wykonanie 2017	1 108 933,33	751 672,70	1 042 186,20	2 426 110,87	0,00	2 426 110,87	1 221 144,99	857 969,96	1 042 186,20	
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	1 284 182,65	0,00	0,00	0,00	1 450 364,43	1 450 364,43	1 284 182,65	
Plan 3 kw. 2019	567 353,23	567 353,23	491 794,82	2 696 875,18	2 696 875,18	2 696 875,18	611 360,50	611 360,50	491 794,82	
2020	1 748 100,03	1 748 100,03	1 494 830,07	2 410 250,72	2 410 250,72	2 410 250,72	1 748 100,03	1 748 100,03	1 494 830,07	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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
					10.1.1	10.1.2				
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 2017	3 263 352,18	0,00	2 426 110,87	13 950 306,87	1 205 884,84	12 744 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	660 234,51	0,00	0,00	17 771 680,01	1 669 177,34	16 102 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 300 363,09	4 300 363,09	2 696 875,18	40 149 625,59	849 360,50	39 300 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 934 676,07	6 934 676,07	2 106 417,62	28 838 491,77	569 231,70	28 269 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 801,86	47 801,86	0,00	12 665 441,86	374 802,00	12 290 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 120 002,00	120 002,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 002,00	120 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 002,00	120 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
																splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, 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⁾					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVII/.../2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 386 712,20	28 838 491,77	12 665 441,86	7 120 002,00	120 002,00	120 002,00
1.a	- wydatki bieżące				1 797 199,70	569 231,70	374 802,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 589 512,50	28 269 260,07	12 290 639,86	7 000 000,00	0,00	0,00
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:				9 346 434,72	7 169 176,77	47 801,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	234 500,70	0,00	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	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 111 934,02	6 934 676,07	47 801,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2021	246 100,00	15 790,74	47 801,86	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	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2016	2020	8 865 834,02	6 918 885,33	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:				47 040 277,48	21 669 315,00	12 617 640,00	7 120 002,00	120 002,00	120 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 562 699,00	334 731,00	374 802,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2018	2020	194 600,00	64 200,00	0,00	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	848 090,00	230 530,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	40 001,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 477 578,48	21 334 584,00	12 242 838,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szczytu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	4 773 042,48	2 397 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań.
1	17 350 976,21
1.a	520 009,00
1.b	16 830 967,21
1.1	70 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	70 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 280 976,21
1.3.1	520 009,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	520 009,00
1.3.2	16 760 967,21
1.3.2.1	325 336,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 036 000,00	4 004 500,00	5 575 685,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	1 990 000,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	1 620 000,00	0,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2022	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	80 000,00	10 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 m w m. Branki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. o dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Homolek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	160 000,00	13 890,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. o dł. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	150 000,00	43 975,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, odc. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	210 000,00	17 428,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	670 000,00	78 399,00	591 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej o dł. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	111 589,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc.o dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	7 968 640,34
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 620 000,00
1.3.2.5	1 017 049,00
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	95 000,00
1.3.2.8	21 100,00
1.3.2.9	27 416,00
1.3.2.10	35 720,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	589 621,00
1.3.2.13	43 050,00
1.3.2.14	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) zwaną m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	1 975 697,00	1 849 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycze, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2021	500 000,00	17 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa głęboko-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa - Ochrona środowiska	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	250 000,00	15 600,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdnych po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 240 000,00	420 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul.Spacerowej w m.Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 w kierunku północnym, dl.ok.1100mb, gm. Stare Babice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 500 000,00	619 035,00	2 880 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	1 820 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	79 425,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	416 000,00
1.3.2.18	234 400,00
1.3.2.19	784 092,71
1.3.2.20	2 880 965,00
1.3.2.21	313 152,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XVI/ .../2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2020 – 2029.**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2020 roku, m.in. zaktualizowano:

- dochody ogółem do kwoty 190.476.942,25 zł, w tym:
 - bieżące do 167.890.936,53 zł,
 - majątkowe do 22.586.005,72 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 191.880.569,43 zł, w tym:
 - bieżące do 160.576.150,36 zł,
 - majątkowe do 31.304.419,07 zł.
- deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 1.403.627,18 zł,

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę w poszczególnych latach 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 8.3.1). Wskaźniki mieszczą się w granicach normy.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wydatki majątkowe:

1. Zmniejsza się limit na rok 2020 i o tą kwotę zwiększa się limit w 2021 r. oraz zmienia się nazwę zadania na przedsięwzięciu pn. "Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - kwota 69 500,00 zł. Łączne nakłady poostają bez zmian.

2. Zmniejsza się limit na rok 2020 na przedsięwzięciu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc.

o dł. ok.950mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie o kwotę 33 750 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81 250,00 zł.

3. Zmniejsza się limit na rok 2020 i o tą kwotę zwiększa się limit w 2021 r., na przedsięwzięciu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin- kwota 146 110,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

4. Zmniejsza się limit na rok 2020 i o tą kwotę zwiększa się limit w 2021 r. na przedsięwzięciu pn." Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok 1500mb, gm. Leszno- kwota 106 025,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

5. Zmniejsza się limit na rok 2020 i o tą kwotę zwiększa się limit w 2021 r. na przedsięwzięciu pn." Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm.Czosnów, dł. ok 2600mb., gm. Łomianki" - kwota 192 572,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

6. Zmniejsza się limit na rok 2020 i o tą kwotę zwiększa się limit w 2021 r. na przedsięwzięciu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice- kwota 11 601,00 zł. (limit w 2020 r. 78 399,00 zł. w 2021 r.- 591 601,00 zł.). Łączne nakłady pozostają bez zmian.

7. Zmniejsza się limit w 2020 r. i o tą kwotę zwiększa w 2021 r. na przedsięwzięciu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102 na odcinku Radonice-Stare Faszyce, gm. Błonie - kwota 100 000,00 zł. (limit w 2020 r.-0,00 zł. w 2021 r.-300 000 zł.) Łączne nakłady pozostają bez zmian.

8. Wprowadza się w roku 2020 przedsięwzięcie pn. "Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu", z limitem w roku 2020 -1 820 000,00 zł., oraz limitem w roku 2021 w kwocie 290 000 zł.. Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2 110 000,00 zł.

9. Aktualizuje się kwotę limitu w 2021 r. na przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach" o kwotę 470 zł. tj. 5 575 665,00 zł. , Łączne nakłady nie ulegają zmianom.

10. Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 12 130,00 zł. oraz w 2021 r. o kwotę 36 400,00 zł. na przedsięwzięciu pn. "Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Łączne nakłady zwiększają się o kwotę 48 530,00 zł i wynoszą 848 090,00 zł.

Limity zobowiązań zaktualizowano o podpisane umowy na realizację.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Górecki