

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 2.06.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński
Jan Zychliński

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na lata 2021– 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. 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował/a

INSPEKTOR
Piotrowski
Paweł Piotrowski

Sprawdził/a

SKARBNIK POWIATU
Nowak
Kamila Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XVIII/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			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
lp	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
2021	188 828 471,06	171 861 699,06	76 584 891,00	3 200 000,00	50 400 762,00	20 913 938,06	20 762 318,00	0,00	16 964 772,00	5 800 000,00	11 164 772,00
2022	176 569 187,00	176 569 187,00	80 063 560,00	3 102 000,00	51 979 666,00	20 663 133,00	20 760 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 678 705,86	182 678 705,86	82 664 217,00	3 295 060,00	53 789 058,00	20 971 598,43	21 558 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 088 653,86	188 088 653,86	84 764 715,43	3 390 912,00	55 445 230,00	21 501 068,00	22 996 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 117 327,43	192 117 327,43	86 744 239,00	3 400 171,43	56 899 587,00	22 082 800,00	22 990 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 048 054,43	196 048 054,43	88 747 810,43	3 494 718,00	58 160 374,00	22 386 532,00	23 259 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 162 633,43	202 162 633,43	91 486 729,86	3 603 054,00	59 672 174,57	23 420 007,00	23 980 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	207 763 405,43	207 763 405,43	93 742 546,43	3 611 146,00	62 187 018,00	23 822 607,00	24 400 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	213 628 281,42	213 628 281,42	96 365 237,42	3 715 058,00	63 628 255,00	24 498 040,00	25 391 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyznaczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-19 108 844,59	0,00	21 275 510,63	11 000 000,00	8 833 333,96	3 756 792,12	3 756 792,12	6 518 718,51	6 518 718,51
2022	541 666,04	3 541 666,04	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 470 241,43	3 470 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 803 571,42	1 803 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłme 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	5.1	z tego:		
	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			w tym:		
							z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 666,04	3 541 666,04	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 237,43	3 470 237,43	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 241,43	3 470 241,43	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,43	1 803 571,43	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 571,42	1 803 571,42	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrekompensacja wydatków budżetowych o których mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Izabela kwota przekraczających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 668,04	0,00	1 495 129,46	11 770 640,09			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 625 002,00	0,00	8 342 679,00	8 342 679,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 154 764,57	0,00	11 011 121,86	11 011 121,86			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 684 527,14	0,00	11 876 422,86	11 876 422,86			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 285,71	0,00	10 911 033,86	10 911 033,86			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 714,28	0,00	9 446 692,86	9 446 692,86			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 142,85	0,00	10 733 369,86	10 733 369,86			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 803 571,42	0,00	10 903 795,86	10 903 795,86			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 179,84	11 755 179,84			

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 wieloletniej 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2021	1,63%	5,08%	12,73%	14,77%	TAK	TAK
2022	2,51%	5,59%	9,13%	11,17%	TAK	TAK
2023	2,36%	7,03%	5,77%	7,81%	TAK	TAK
2024	2,29%	7,30%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	2,17%	6,54%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	1,12%	5,52%	6,89%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,07%	6,07%	5,49%	6,50%	TAK	TAK
2028	1,02%	5,97%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,23%	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2021	9 541,71	9 541,71	0,00	16 565 811,75	486 826,04	16 078 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	7 526 984,73	132 002,00	7 394 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	184 002,00	134 002,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowagi kwoty wpływów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 541 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 470 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 470 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 803 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 803 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

dlugiu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

jednostkę samorządu terytorialnego. Autometryczne 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.

W okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnęto oraz planują się zadziagnąć zobowiązaniu dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 9 z 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVIII /2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 696 131,54	16 565 811,75	7 526 984,73	184 002,00	120 002,00	16 975 503,53
1.a	- wydatki bieżące				1 638 599,70	486 826,04	142 002,00	134 002,00	120 002,00	138 024,04
1.b	- wydatki majątkowe				28 057 531,84	16 078 985,71	7 384 982,73	50 000,00	0,00	16 837 479,49
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:				466 532,54	111 565,75	39 982,73	0,00	0,00	151 546,48
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	102 024,04
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2021	234 500,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	102 024,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	49 524,44
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	49 524,44
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:				29 229 599,00	16 464 246,00	7 487 002,00	184 002,00	120 002,00	16 823 955,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 404 098,00	384 802,00	132 002,00	134 002,00	120 002,00	36 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	848 090,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PMW - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 825 500,00	16 069 444,00	7 355 000,00	50 000,00	0,00	16 787 955,05
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 035 500,00	7 075 665,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 959 640,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jedynych po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 410 000,00	1 051 197,00	0,00	0,00	0,00	784 092,71
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2022	1 120 000,00	517 049,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa -	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	250 000,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	1 620 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieńkowie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	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	591 601,00	0,00	0,00	0,00	599 621,00
1.3.2.8	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	2021	500 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokiny do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jaskubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dl. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	160 000,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dl. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	150 000,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dl. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	210 000,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzech Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dl. ok. 1100mb, gm. Stare Babice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 500 000,00	2 880 965,00	0,00	0,00	0,00	2 880 965,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Bioniu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	2 063 360,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ozarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Marlew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu, wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Nowak
 Małgorzata Nowak

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XVIII / /2021 z dnia 17 czerwca 2021r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2021 – 2029.**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2021 roku, m.in. zaktualizowano:

- dochody ogółem do kwoty 188.826.471,06 zł, w tym:
 - bieżące do 171.861.699,06 zł,
 - majątkowe do 16.964.772,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 207.935.315,65 zł, w tym:
 - bieżące do 170.366.569,60 zł,
 - majątkowe do 37.568.746,05 zł, w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 698.809,05 zł
- deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 19.108.844,59 zł,
- wolne środki zwiększa się do kwoty 6.518.718,51 zł.

Zaktualizowano kwoty rozchodów wynikające ze spłaty kredytów i odsetek w latach 2022 – 2029.

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

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

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciach w latach 2022 – 2023 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki majątkowe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2023 pt. „Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki” – Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński