

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 7 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXI/...../2022
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na lata 2022– 2030.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

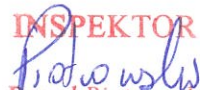
§ 1. W Uchwale Nr XXI/201/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030;
- 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:

INSPEKTOR

Paweł Piotrowski

Sprawdził:

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXXI/ /2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochoły majątkowe ^x	w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	I	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	122 422 080,81	117 323 596,79	48 306 004,00	1 865 777,70	33 326 265,00	17 034 079,17	16 791 470,92	0,00	5 098 484,02	1 183 725,45	3 913 996,01			
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	18 154 703,08	0,00	11 302 331,70	3 164 513,82	8 137 704,88			
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	58 646 555,00	2 459 750,65	38 625 050,00	18 367 359,80	16 880 585,25	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 590 622,29			
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 952,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 755,33			
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44			
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 688 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76			
Plan 3 kw. 2021	194 041 403,61	176 448 231,60	76 584 681,00	3 800 000,00	50 430 862,00	24 369 201,60	21 263 487,00	0,00	17 593 172,01	5 800 000,00	11 793 172,01			
Wykonanie 2021	215 500 879,56	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 959 226,85	10 843 088,32			
2022	231 716 330,93	209 952 380,94	85 042 264,52	4 889 857,00	58 541 567,00	37 694 441,07	23 784 251,35	0,00	21 763 949,99	4 501 000,00	14 547 843,47			
2023	202 509 990,00	184 674 818,44	70 453 557,00	7 420 226,00	63 816 683,00	20 071 425,00	22 912 927,44	0,00	17 835 171,56	2 800 000,00	15 035 171,56			
2024	210 595 519,00	210 595 519,00	73 835 328,00	7 776 397,00	68 879 884,00	33 034 853,00	27 069 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	209 840 060,00	209 840 060,00	76 124 223,00	8 017 465,00	68 953 160,00	31 686 933,00	25 058 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	214 811 062,00	214 811 062,00	78 027 329,00	8 217 902,00	70 676 989,00	32 229 106,00	25 559 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	220 721 583,00	220 721 583,00	80 290 122,00	8 455 221,00	72 726 622,00	32 873 750,00	26 374 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	226 803 509,00	226 803 509,00	82 618 536,00	8 701 451,00	74 835 694,00	33 537 089,00	27 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2029	232 846 007,00	232 846 007,00	84 931 855,00	8 945 092,00	76 931 093,00	34 196 127,00	27 841 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	238 835 849,00	238 835 849,00	87 225 015,00	9 186 609,00	79 008 233,00	34 849 422,00	28 566 570,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	44 878 005,40	0,00	0,00	508 996,45	0,00	0,00	0,00	11 426 791,84	11 426 791,84	1 779 753,04	
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	47 143 506,81	0,00	0,00	389 890,96	0,00	0,00	0,00	21 081 220,61	21 081 220,61	222 179,00	
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	48 986 982,39	0,00	0,00	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24	9 880 487,24	284 973,40	
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	0,00	0,00	239 325,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51	
Wykonanie 2019	172 689 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	669 265,90	
Wykonanie 2020	181 255 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 604,31	
Plan 3 kw. 2021	208 462 398,19	173 972 719,14	71 195 447,22	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	34 509 679,05	34 509 679,05	193 809,05	
Wykonanie 2021	192 876 746,91	167 662 857,51	68 935 229,55	0,00	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05	
2022	256 185 057,86	204 791 895,35	77 036 104,47	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	51 393 162,51	51 393 162,51	424 684,42	
2023	263 762 074,00	201 389 741,00	89 765 132,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	62 372 333,00	62 372 333,00	0,00	
2024	200 019 032,00	189 223 322,35	91 247 273,00	0,00	0,00	3 942 125,00	0,00	0,00	0,00	10 795 709,65	10 795 709,65	0,00	
2025	199 263 569,00	191 912 653,00	92 935 348,00	0,00	0,00	3 307 535,00	0,00	0,00	0,00	7 350 906,00	7 350 906,00	0,00	
2026	205 901 241,00	194 273 256,00	94 561 717,00	0,00	0,00	2 672 946,00	0,00	0,00	0,00	11 627 985,00	11 627 985,00	0,00	
2027	211 811 762,00	199 040 625,00	97 256 726,00	0,00	0,00	2 138 357,00	0,00	0,00	0,00	12 771 137,00	12 771 137,00	0,00	
2028	217 893 688,00	203 897 324,00	99 979 914,00	0,00	0,00	1 603 767,00	0,00	0,00	0,00	13 996 364,00	13 996 364,00	0,00	
2029	223 936 186,00	208 867 950,00	102 754 357,00	0,00	0,00	1 069 178,00	0,00	0,00	0,00	15 068 226,00	15 068 226,00	0,00	
2030	229 926 025,00	213 954 145,00	105 560 102,00	0,00	0,00	534 569,00	0,00	0,00	0,00	15 971 880,00	15 971 880,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		6 041 843,80	0,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		3 539 588,15	0,00	8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		5 763 612,01	0,00	10 572 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-1 740 536,46	0,00	13 925 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 833,86	0,00	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46	0,00	
Wykonanie 2020		8 543 591,23	5 659 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	0,00	15 003 192,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-14 440 994,58	0,00	5 607 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 792,12	3 756 792,12	0,00	1 850 868,50	1 850 868,50	0,00	
Wykonanie 2021		22 624 132,65	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	0,00	201 677,00	0,00	0,00	
2022		-24 468 726,93	0,00	26 635 392,97	21 450 000,00	0,00	0,00	19 283 333,96	5 185 392,97	5 185 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-61 252 084,00	0,00	65 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	39 252 084,00	14 833 331,96	14 833 331,96	0,00	7 166 668,04	7 166 668,04	0,00	
2024		10 576 487,00	10 576 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		10 576 491,00	10 576 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		8 909 824,00	8 909 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00		
2022	0,00		0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	4 347 916,00	4 347 916,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	10 576 487,00	10 576 487,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	10 576 491,00	10 576 491,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00		
2028	0,00		0,00	0,00	8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00		
2029	0,00		0,00	0,00	8 909 821,00	8 909 821,00	0,00	0,00		
2030	0,00		0,00	0,00	8 909 824,00	8 909 824,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1						
Wyszczególnienie												

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Łp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 170 256,49	1 168 960,86	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 116 782,85	1 098 870,29	
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	
Wykonanie 2017	751 672,70	751 672,70	712 259,50	0,00	0,00	0,00	857 969,96	857 969,96	746 823,57	
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	1 284 182,65	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	1 218 951,02	
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	267 171,69	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	257 171,69	
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 447 730,97	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03	
Plan 3 kw. 2021	107 443,46	107 443,46	92 104,74	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69	
Wykonanie 2021	107 443,46	107 443,46	92 104,74	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,69	
2022	248 356,25	248 356,25	248 356,25	775 094,83	775 094,83	775 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25	
2023	0,00	0,00	0,00	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	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	
2030	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2015	238 329,04	238 329,04	0,00	6 651 183,39	2 264 639,35	4 396 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	60 717,72	60 717,72	0,00	80 090 427,00	320 000,00	79 770 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	701 564,08	701 564,08	533 202,64	14 057 062,87	1 241 044,84	12 816 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 058 765,13	17 531 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	19 565 850,75	578 865,04	18 988 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 432,94	38 432,94	0,00	28 479 291,03	364 059,00	28 115 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 796,52	29 796,52	0,00	41 811 673,32	386 117,00	41 425 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	899 492,00	399 492,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 879,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	766 378,00
Plan 3 kw. 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 666,21
2023	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 666 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXII...../2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 807 101,57	28 479 291,03	41 811 673,32	899 492,00	788 640,00	788 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	388 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 980 114,57	28 115 232,03	41 425 556,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				260 278,57	38 432,94	29 796,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 278,57	38 432,94	29 796,52	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	2023	260 278,57	38 432,94	29 796,52	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				83 546 823,00	28 440 858,09	41 781 876,80	899 492,00	788 640,00	788 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	388 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	109 509,00	112 341,00	110 852,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	242 550,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 719 836,00	28 076 799,09	41 395 759,80	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	17 507 500,00	7 412 138,89	1 154 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	4 120 000,00	605 000,00	1 548 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 640 999,28
1.a	1 605 439,00
1.b	37 035 560,28
1.1	29 796,52
1.1.1	0,00
1.1.2	29 796,52
1.1.2.1	29 796,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 611 202,76
1.3.1	1 605 439,00
1.3.1.1	223 193,00
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	1 368 246,00
1.3.2	37 005 763,76
1.3.2.1	1 154 046,00
1.3.2.2	2 569 050,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 295 000,00	1 465 942,00	733 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Marzew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dt. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dt. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	4 130 000,00	39 001,00	4 090 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dt. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 100 000,00	24 944,40	2 075 055,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dt. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Marzew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	285 000,00	38 754,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolewej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kapulach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	285 415,00	0,00	285 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	123 355,00	123 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	343 636,00
1.3.2.4	160 312,40
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	4 670 000,00
1.3.2.7	4 000 000,00
1.3.2.8	2 016 852,00
1.3.2.9	209 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	32 079,00
1.3.2.12	72 079,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.14	72 079,00
1.3.2.15	285 415,00
1.3.2.16	27 383,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	80 000,00	21 771,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopyłów i Wilki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	116 239,00	116 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	293 802,00	293 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	215 848,00	215 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza 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	2023	180 000,00	13 640,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2022	242 572,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Witkowska Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	330,00
1.3.2.18	7 430,00
1.3.2.19	97 560,00
1.3.2.20	0,31
1.3.2.21	0,39
1.3.2.22	0,52
1.3.2.23	150 105,45
1.3.2.24	24 130,00
1.3.2.25	357,00
1.3.2.27	107 838,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	10 000 000,00	338 000,00	9 662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Adaptacja, przebudowa, rozbudowa budynku w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz Hospicjum w m. Bramkach - poprawa powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	6 502 105,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	4 700 000,00	123 000,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	1 120 000,00	416 467,00	703 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	670 000,00	0,00	589 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	300 000,00	11 824,90	288 175,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 500 000,00	6 013 433,90	2 486 566,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	500 000,00	7 134,00	492 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	890 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	7 891 100,38
1.3.2.32	4 200 000,00
1.3.2.33	189 300,00
1.3.2.34	171 527,78
1.3.2.35	4 577 000,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	300 500,00
1.3.2.38	599 101,00
1.3.2.39	208 827,10
1.3.2.40	2 092 738,29
1.3.2.41	135 103,10
1.3.2.42	492 866,00
1.3.2.43	23 016,09

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NR XXXI/...../2022 z dnia 20 grudnia
2022r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2022 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:
- dochody ogółem do kwoty 231.716.330,93 zł, w tym:
 - bieżące do 209.952.380,94 zł,
 - majątkowe do 21.763.949,99 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 256.185.057,86 zł, w tym:
 - bieżące do 204.791.895,35 zł,
 - majątkowe do 51.393.162,51 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 24.468.726,93 zł,
 - kredyt zmniejsza się do kwoty 21.450.000 zł,
 - kredyt na pokrycie deficytu zmniejsza się do kwoty 19.283.333,96 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 5.185.392,97 zł,
 - zaktualizowano wydatki na obsługę długu w latach 2022 -2030,
 - zaktualizowano rozchody budżetu w latach 2023-2030,
 - zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2023-2030,
 - zaktualizowano kwotę długu w latach 2022-2030.

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

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

Wydatki majątkowe:

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

1. „Dostosowanie obiektów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2026. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 4.120.000 zł. Limit wydatków w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 48.000 zł. do kwoty 605.000 zł, w 2023 zwiększa się o 1.048.000 zł. do kwoty 1.548.000 zł., w 2024 r. 500.000 zł., w 2025 r. 500.000 zł., w 2026 r. 500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.653.000 zł.

2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w latach 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r o kwotę 662.000 zł. do kwoty 338.000 zł., zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 662.000 zł do kwoty 9.662.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.891.100,38 zł. Łączne nakłady wynoszą 10.000.000 zł.

3. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizacja w latach 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. kwotę 77.000 zł. do kwoty 123.000 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 77.000 zł. do kwoty 4.577.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.577.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.700.000 zł.

4. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” realizowanego w latach 2017-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.154.046 zł do kwoty 7.412.138,89 zł. Przenosi się na rok 2023 kwotę 1.154.046 zł. Limit zobowiązań wynosi

5. „Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ” realizowanego w latach 2021-2023. Łączne nakłady zwiększa się o 200.000 zł. do kwoty 2.295.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. 1.500.000 zł., w 2023 r zwiększa się o 200.000 zł. do kwoty 700.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 343.636 zł.

6. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki” realizowanego w latach 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 300.000 zł. do 0 zł. w 2023 r. zwiększa się limit wydatków o 300.000 zł do kwoty 4.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.200.000zł. Łączne nakłady wynoszą 4.500.000 zł.

7. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W realizowanego w latach 2021-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 285.415 zł do 0 zł. Zwiększając o kwotę 284.415 zł limit wydatków w 2023 r. do kwoty 284.415 zł. Limit zobowiązań wynosi 285.415 zł. Łączne nakłady wynoszą 285.415 zł.

8. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie” realizowanego w latach 2020-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 70.000 zł do 0 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 70.000 zł do kwoty 230.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 160.312,40 zł . Łączne nakłady wynoszą 230.000 zł.

9. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno” realizowanego w latach 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 75.00 zł do 0 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 75.000 zł do kwoty 150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 75.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 150.000 zł.

10. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki” realizacja w latach 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 50.000 zł do 0 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000 zł.

11. „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”

realizowanego w latach 2021-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 58.229 zł do kwoty 21.771 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 58.229 zł do kwoty 58.229 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.430 zł. Łączne nakłady wynoszą 80.000 zł.

12. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin” realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.600.000 zł do kwoty 4.700.000 zł. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000 zł., do 0zł., w 2023 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.700.000 zł. do kwoty 4.700.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.670.000 zł.

13. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł., do kwoty 4.130.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. w kwocie 39.001 zł., w 2023 roku zwiększa się limit wydatków o 4.000.000 zł., do kwoty 4.090.999 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

14. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice” realizowanego w latach 2021-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 75.055,60 zł. do kwoty 24.944,40 zł., w 2023 r. wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.075.055,60 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.016.852 zł. Łączne nakłady 2.100.000 zł.

15. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice” realizowanego w latach 2021-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 37.246 zł do kwoty 38.754 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 37.246 zł. do kwoty 246.246 zł. Limit zobowiązań wynosi 209.000 zł. Łączne nakłady 285.000 zł.

16. „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wydłuża się okres realizacji do 2023 r. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o 1.549,79 zł do kwoty 38.432,94 zł., dodaje się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 29.796,52 zł. Łączne nakłady wynoszą 260.278,57 zł. Limit zobowiązań wynosi 29.796,52 zł.

17. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki” realizowanego w latach 2021-2023. Zwiększa się o 2.000.000 zł. łączne nakłady do kwoty 2.323.000 zł. Limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 323.000 zł do 0 zł. Kwotę 323.000 zł przenosi się na 2023 r. zwiększając o 2.323.000 zł do kwoty 2.323.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.092.738,29 zł.

18. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin” realizowanego w latach 2022- 2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę

138.175,10 zł do kwoty 11.824,90 zł. Zwiększa się limit wydatków 2023 r. o kwotę 138.175,10 zł. do kwoty 288.175,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 208.827,10 zł. Łączne nakłady wynoszą 300.000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie ze względu na wydłużenie okresu realizacji inwestycji:

1. „Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu” realizacja w roku 2022-2023. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 403.533 zł. wynosi 416.467 zł., w 2023 r. limit wydatków wynosi 703.533 zł. Łączne nakłady zwiększają się o kwotę 300.000 zł do 1.120.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.500 zł.

2. „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 6.013.433,90 zł., w 2023 r. 2.486.566,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 135.103,10 zł. Łączne nakłady wynoszą 8.500.000 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki” realizacja w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 7.134 zł., w roku 2023 r. wynosi 492.866 zł. Limit zobowiązań wynosi 492.866 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000 zł.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia.

„Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki”.

Zmienia się na zadanie:

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki”.

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński