

Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 26.04.2017r.

**UCHWAŁA NR XX /.../2017
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 10 maja 2017 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

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

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm.²) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

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

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

Jerzy Wójcik
Przewodniczący Rady Powiatu

Opracowała:

INSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu

Maria Zych

Sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 730.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2016, poz. 1984.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/ /2017
z dnia 2017-05-10

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1	1.1.1					
Lp													
Wykonanie 2014	124 823 792,11		116 588 425,15	44 580 772,00	1 724 962,92	7 254 614,50		0,00	37 333 672,00	16 928 234,30	8 235 366,96	1 696 844,39	6 510 675,57
Wykonanie 2015	122 422 080,81		117 323 596,79	48 306 004,00	1 861 078,58	8 060 369,60		0,00	33 212 364,00	16 463 959,54	5 098 484,02	1 183 725,45	3 253 802,01
Plan 3 kw. 2016	133 914 037,09		119 969 958,78	50 618 883,00	2 100 000,00	8 330 850,00		0,00	34 177 769,00	16 273 701,00	13 944 078,31	4 500 200,00	9 443 878,31
Wykonanie 2016	135 875 193,65		124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	8 485 933,60		0,00	35 149 158,00	17 359 156,91	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88
2017	145 478 119,58		128 507 868,87	55 389 375,00	2 100 000,00	8 424 692,00		0,00	37 360 208,00	17 271 344,43	16 970 250,71	5 964 395,00	11 005 855,71
2018	134 041 840,26		130 941 840,26	60 399 663,00	2 310 000,00	8 815 599,00		0,00	40 520 000,00	16 791 824,26	3 100 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00
2019	134 545 589,00		134 545 589,00	65 537 328,00	2 541 000,00	9 520 846,00		0,00	41 500 000,00	15 446 415,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 658 321,00		139 658 321,00	68 938 587,00	2 795 100,00	10 282 514,00		0,00	42 800 000,00	14 842 120,00	0,00	0,00	0,00
2021	139 660 000,00		139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00		0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 660 000,00		139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00		0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 660 000,00		139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00		0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 660 000,00		139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00		0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 660 000,00		139 660 000,00	68 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00		0,00	42 760 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	120 211 941,47	105 542 481,09	0,00	0,00	0,00	746 249,51	746 249,51	0,00	0,00	14 669 460,38	
Wykonanie 2015	116 380 237,01	104 953 445,17	0,00	0,00	0,00	508 996,45	508 996,45	0,00	0,00	11 426 791,84	
Plan 3 kw. 2016	140 320 333,35	115 040 887,35	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	25 279 446,00	
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	0,00	0,00	0,00	389 890,96	389 890,96	0,00	0,00	21 081 220,61	
2017	152 908 655,35	125 145 478,20	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	27 763 177,15	
2018	128 680 648,26	123 260 630,26	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 420 018,00	
2019	129 184 397,00	124 631 302,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 553 095,00	
2020	135 797 129,00	126 500 771,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	9 296 358,00	
2021	137 910 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	
2022	137 910 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	
2023	138 410 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
2024	138 410 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	
2025	138 410 000,00	126 660 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	4 611 850,64	5 273 909,23	0,00	0,00	3 273 909,23	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 041 843,80	6 395 462,99	0,00	0,00	6 395 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-6 406 296,26	10 717 488,26	0,00	0,00	7 717 488,26	3 406 296,26	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 539 588,15	11 330 221,76	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2017	-7 430 535,77	12 441 727,77	0,00	0,00	2 441 727,77	1 241 727,77	10 000 000,00	6 188 808,00	0,00	0,00		
2018	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 861 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:					w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	3 471 196,00	3 471 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 152,00	0,00	11 045 944,06	14 319 853,29	
Wykonanie 2015	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 960,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61	
Plan 3 kw. 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	4 929 071,43	12 648 559,69	
Wykonanie 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82	
2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 833 576,00	0,00	3 362 390,67	5 804 118,44	
2018	5 361 192,00	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472 384,00	0,00	7 681 210,00	7 681 210,00	
2019	5 361 192,00	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111 192,00	0,00	9 914 287,00	9 914 287,00	
2020	3 861 192,00	3 861 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	13 157 550,00	13 157 550,00	
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,07%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	X	X	X	X	
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,41%	9,44%	11,14%	TAK	TAK	
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,22%	8,17%	9,87%	TAK	TAK	
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,37%	6,89%	8,59%	TAK	TAK	
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,42%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2021	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,31%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2022	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,31%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,31%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 259 422,45	10 990 315,78	4 402 235,96	3 310 088,35	1 092 147,61		0,00	14 567 526,99	101 933,39	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 876 005,40	11 484 210,52	5 401 476,99	2 192 882,85	3 208 594,14		1 028 317,10	8 490 276,32	1 925 193,40	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	47 105 524,64	12 987 030,00	9 574 659,00	355 000,00	9 219 659,00		8 302 638,00	16 050 747,00	926 061,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	47 152 860,68	12 023 157,28	9 841 659,00	355 000,00	9 486 659,00		7 364 364,41	13 385 637,20	272 179,00	
2017	0,00	0,00	49 995 997,20	14 012 995,00	9 205 964,84	1 205 884,84	8 000 080,00		6 780 000,00	19 487 043,15	1 496 134,00	
2018	5 361 192,00	5 361 192,00	50 513 787,00	14 034 910,00	6 897 743,70	1 477 725,70	5 420 018,00		5 420 018,00	0,00	237 018,00	
2019	5 361 192,00	5 361 192,00	51 524 063,00	14 312 548,00	1 001 062,00	0,00	1 001 062,00		1 000 000,00	0,00	1 062,00	
2020	3 861 192,00	3 861 192,00	52 225 544,00	14 598 799,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	2 313 734,33	2 268 473,53	2 268 473,53	0,00	0,00	0,00	2 506 526,48	2 329 415,03	2 329 415,03	
Wykonanie 2015	1 170 256,49	1 168 960,86	1 168 960,86	0,00	0,00	0,00	1 116 782,85	1 098 870,29	1 098 870,29	
Plan 3 kw. 2016	153 337,78	153 337,78	153 337,78	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	189 776,00	
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78	
2017	1 099 944,43	1 049 675,96	579 826,20	533 747,71	533 747,71	533 747,71	1 221 144,99	1 049 675,96	579 826,20	
2018	1 356 789,44	1 218 394,62	177 977,18	0,00	0,00	0,00	1 477 725,70	1 218 394,62	177 977,18	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp											
Wykonanie 2014	38 888,39	0,00	38 888,39	38 888,39	38 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	238 329,04	0,00	238 329,40	238 329,40	238 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	189 776,00	0,00	189 776,00	189 776,00	189 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	60 717,72	0,00	60 717,72	60 717,72	60 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 246 743,15	533 747,71	533 747,71	884 464,47	786 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	237 018,00	0,00	115 336,00	496 349,08	237 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 062,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	3 471 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 611 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16) i 17) pozycji sekcji 15 i 16) pozycji sekcji 16. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada danych historycznych i prognozowanych, należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* Należy wskazać symbol „X” sporządzającego wieloletnią prognozę finansową, który zaciągnął zobowiązania dłużne (progięza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/ /2017
z dnia 2017-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 828 888,54	9 205 964,84	6 897 743,70	1 001 062,00	14 954 544,54
1.a	- wydatki bieżące				3 003 610,54	1 205 884,84	1 477 725,70	0,00	2 363 610,54
1.b	- wydatki majątkowe				20 825 278,00	8 000 080,00	5 420 018,00	1 001 062,00	12 590 934,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 653 836,54	938 030,84	1 714 743,70	1 062,00	2 363 610,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 363 610,54	885 884,84	1 477 725,70	0,00	2 363 610,54
1.1.1.1	Lepsze jutro poprzez aktywność - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	539 556,54	318 414,84	221 141,70	0,00	539 556,54
1.1.1.2	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów - Dostarczenie zawodowe uczniów	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 824 054,00	567 470,00	1 256 594,00	0,00	1 824 054,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	52 146,00	237 018,00	1 062,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	290 226,00	52 146,00	237 018,00	1 062,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 175 052,00	8 267 934,00	5 183 000,00	1 000 000,00	12 590 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				640 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu PWZ - Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek interwencji kryzysowej, domu dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu PWZ - Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 535 052,00	7 947 934,00	5 183 000,00	1 000 000,00	12 590 934,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 800 000,00	990 775,00	800 000,00	0,00	1 790 775,00
1.3.2.2	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 280 000,00	590 000,00	640 000,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2017	1 400 000,00	1 367 159,00	0,00	0,00	1 367 159,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury elektroenergetycznej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	197 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 169 377,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2014	2017	6 925 675,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) na odcinku o dł. ok. 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strazacka, dł. 4200 mb oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W ul. Strazacka na dł. ok. 300 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	390 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Polnocnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku na dł. ok. 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiaszów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Poniatowskiego), gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utrale w m. Podkaminsko gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błonie - poprawa infrastruktury obiektów budowlanych powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W na odcinku dł. ok. 2.300 mb, od drogi powiatowej nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej nr 4114W w m. Gawartowa Wola, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej w PWZ	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	3 220 000,00	170 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	3 220 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w m. Łomianki, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	830 000,00	130 000,00	700 000,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500 mb w m. Jawczyce i Koncłopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	161 000,00	110 000,00	51 000,00	0,00	161 000,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kosmowskiej dł. ok. 2.330 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	402 000,00	360 000,00	42 000,00	0,00	402 000,00

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

- dochody ogółem do kwoty 145.478.119,58 zł, w tym:
 - bieżące do 128.507.868,87 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 152.908.655,35 zł, w tym:
 - bieżące do 125.145.478,20 zł,
 - majątkowe do 27.763.177,15 zł.
- wynik budżetu – deficyt do kwoty -7.430.535,77 zł, który pokryty zostanie planowanym kredytem oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych,
- wolne środki z lat ubiegłych do kwoty 2.441.727,77 zł

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

W związku z wprowadzeniem projektu pn. „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” realizowanego w latach 2017- 2018 oraz inwestycji drogowych wymienionych niżej koryguje się plan dochodów i wydatków w tych latach.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

wydatki bieżące:

Wprowadza się projekt pn. „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany środkami UE. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.824.054 zł, w tym wkład własny finansowy 125.123,51 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Projekt przeznaczony jest dla uczniów trzech placówek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

wydatki majątkowe:

- W 2017 r. zwiększa się o 100.000 zł nakłady na zadanie pn. „Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 1.400.000 zł.

- W 2018 roku planuje się zakończenie zadań rozpoczętych w 2017 r. tj.:
 - 1) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. 1090 mb. od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki. Plan w 2018 r. wyniesie 51.000 zł.
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kosmowskiej dł. ok. 2.330 mb, gm. Stare Babice. Plan w 2018 roku wyniesie 42.000 zł.Obydwie inwestycje wymagają uzyskania decyzji środowiskowych i wodno-prawnych w związku z czym projektanci nie widzą możliwości wykonania tych projektów do końca 2017 roku.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński