RADA POWIATU
Wa... Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UCHWAŁA NR II /..18../2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 z późn.. zm.[1]), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017., poz. 2077 z późn. zm.[2]), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 20.000.000 zł,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 1000, 1349, 1432.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018, poz. 62, 1000, 1366.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr 19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	8 485 933,60	0,00	35 149 158,00	17 359 156,91	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	55 589 375,00	2 100 000,00	8 690 913,00	0,00	38 218 209,00	18 576 740,33	2 836 898,33	1 163 057,57	1 673 840,76
Plan 3 kw. 2018	153 531 299,80	140 530 483,80	61 457 902,00	2 100 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	19 904 503,80	13 000 816,00	1 381 000,00	11 284 088,00
Wykonanie 2018	150 976 924,80	141 267 108,80	61 457 902,00	2 500 000,00	8 751 610,00	0,00	39 276 838,00	20 601 832,80	9 709 816,00	315 000,00	9 394 816,00
2019	173 783 110,69	151 767 377,80	71 747 553,00	2 500 000,00	8 767 646,00	0,00	42 088 581,00	17 721 206,80	22 015 732,89	3 525 538,71	18 490 194,18
2020	158 046 896,00	157 046 896,00	74 617 455,00	2 750 000,00	8 803 250,00	0,00	45 516 282,00	18 726 516,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	163 328 772,00	163 328 772,00	77 602 153,00	3 025 000,00	9 155 380,00	0,00	48 702 422,00	20 037 372,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 861 923,00	169 861 923,00	80 706 239,00	3 327 500,00	9 338 000,00	0,00	52 111 600,00	21 439 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	176 656 400,00	176 656 400,00	83 934 489,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 500 000,00	178 500 000,00	84 000 000,00	3 660 000,00	9 525 000,00	0,00	55 800 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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, 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]	
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 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	0,00	0,00	0,00	389 890,96	389 890,96	0,00	0,00	21 081 220,61
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	0,00	0,00	0,00	355 173,25	355 173,25	0,00	0,00	9 880 487,24
Plan 3 kw. 2018	174 271 618,70	134 025 696,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	40 245 922,00
Wykonanie 2018	166 255 395,12	133 291 721,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 963 673,42
2019	188 304 095,69	140 625 005,80	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	47 679 089,89
2020	151 327 704,00	144 411 372,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	6 916 332,00
2021	158 720 772,00	148 743 714,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 977 058,00
2022	165 253 923,00	153 206 025,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	12 047 898,00
2023	172 588 400,00	157 802 206,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	14 786 194,00
2024	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
2025	176 000 000,00	157 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	3 539 588,15	13 572 602,72	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 763 612,01	10 517 968,74	0,00	0,00	10 517 968,74	5 506 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-20 740 318,90	24 851 510,90	0,00	0,00	10 851 510,90	6 740 318,90	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-15 278 470,32	19 389 662,32	0,00	0,00	11 389 662,32	7 278 470,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	-14 520 985,00	20 240 177,00	0,00	0,00	5 240 177,00	5 240 177,00	15 000 000,00	9 280 808,00	0,00	0,00
2020	6 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	23 891 079,78
Wykonanie 2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 576,00	0,00	12 807 200,92	23 325 169,66
Plan 3 kw. 2018	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722 384,00	0,00	6 504 787,10	17 356 298,00
Wykonanie 2018	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 384,00	0,00	7 975 387,10	19 365 049,42
2019	5 719 192,00	5 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003 192,00	0,00	11 142 372,00	16 382 549,00
2020	6 719 192,00	6 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284 000,00	0,00	12 635 524,00	12 635 524,00
2021	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 000,00	0,00	14 585 058,00	14 585 058,00
2022	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 000,00	0,00	16 655 898,00	16 655 898,00
2023	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	18 854 194,00	18 854 194,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych 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 dotyczy 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, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,49%	x	x	x	x
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,44%	9,19%	9,30%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,63%	7,96%	8,07%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,93%	7,40%	7,52%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,81%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,60%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,60%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	47 152 860,68	12 023 157,28	9 841 659,00	355 000,00	9 486 659,00	7 364 364,41	13 385 637,20	272 179,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	51 265 327,80	14 155 395,00	13 950 306,87	1 205 884,84	12 744 422,03	10 149 976,03	528 472,15	1 178 646,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	55 221 288,82	15 241 191,87	30 931 761,83	2 288 725,83	28 643 036,00	22 370 510,00	15 917 056,00	1 958 356,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	54 637 804,18	14 581 191,87	24 960 811,25	2 288 725,83	22 672 085,42	20 995 108,00	10 080 758,00	1 887 807,42
2019	0,00	0,00	58 193 169,80	18 608 284,00	46 174 529,69	460 939,80	45 713 589,89	45 381 967,31	1 123 512,00	1 173 610,58
2020	6 719 192,00	6 719 192,00	59 915 149,00	14 879 327,00	4 678 160,90	294 160,90	4 384 000,00	4 384 000,00	2 532 332,00	0,00
2021	4 608 000,00	4 608 000,00	61 712 604,00	15 474 500,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	9 662 965,00	0,00
2022	4 608 000,00	4 608 000,00	63 563 982,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 211,00	0,00
2023	4 068 000,00	4 068 000,00	65 470 902,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 000,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	67 435 029,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	69 458 079,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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	1 108 933,33	1 042 186,20	579 826,20	2 426 110,87	2 426 110,87	533 747,71	1 221 144,99	1 042 186,20	579 826,20
Plan 3 kw. 2018	1 920 043,80	1 736 302,61	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61	2 068 725,83
Wykonanie 2018	1 920 043,80	1 736 302,61	1 514 598,92	0,00	0,00	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61	2 068 725,63
2019	222 939,80	189 498,83	189 498,83	2 696 875,18	2 696 875,18	2 696 875,18	222 939,80	189 498,83	222 939,80
2020	11 560,90	9 826,77	9 826,77	0,00	0,00	0,00	11 560,90	9 826,77	11 560,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	60 717,72	0,00	60 717,72	60 717,72	60 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 263 352,18	2 426 110,87	533 747,71	1 016 200,10	78 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 147 526,00	0,00	1 147 526,00	1 499 555,22	1 499 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 076 977,42	0,00	1 076 977,42	1 429 006,64	1 429 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 185 641,89	2 696 875,19	3 185 641,89	522 207,67	522 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 734,13	1 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 219 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 568 000,00	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
2025	0,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Krzysztof Turek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 220 971,72	46 174 529,69	4 678 160,90	218 400,00	0,00	30 170 534,00
1.a	- wydatki bieżące				1 228 660,70	460 939,80	294 160,90	218 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 992 311,02	45 713 589,89	4 384 000,00	0,00	0,00	30 170 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 042 594,72	3 408 581,69	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	222 939,80	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	222 939,80	11 560,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 094,02	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	246 100,00	71 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	3 561 994,02	3 114 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 178 377,00	42 765 948,00	4 666 600,00	218 400,00	0,00	30 170 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				994 160,00	238 000,00	282 600,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniajacej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganierozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 560,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 184 217,00	42 527 948,00	4 384 000,00	0,00	0,00	30 170 534,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2019	1 920 000,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	4 250 000,00	3 980 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	736 800,00	262 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	4 362 341,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	7 036 000,00	2 200 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	6 584 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach - Poprawa infrastruktury obiektów dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2019	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.7	Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2018	2019	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) w miejscowości Stare Faszczyce w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 396 320,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej, gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1000 mb. gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 541 957,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb. gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	8 654 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciagu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	503 598,00	478 598,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w m. Łomianki, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	1 956 500,00	1 913 407,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	500 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4117W ul. Rajdowa w m . Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok.1100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 414 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego etap I w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	3 206 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. 2350 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 301 380,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	460 000,00	368 580,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Krzysztof Turek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2019 – 2025

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017. poz. 1053 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015. poz. 92). Obejmuje lata 2019 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciąganych zobowiązań.
Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.
Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2017 oraz plan budżetu 2018 roku wg stanu na 30 września, a także przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku (jak w załączniku nr 1 do WPF).
Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.
Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Powiatu w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto bezpieczny wzrost dochodów bieżących, które kształtują się następująco:
Rok 2019 –ustalono plan dochodów bieżących wyższy o 7,10% od przewidywanego wykonania budżetu 2018 roku, w związku ze wzrostem o 16,7% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W latach **2020-2023** przyjęto wzrost dochodów bieżących od 3,8% do 4% liczony w stosunku do roku poprzedniego, zgonie z prognozowanym wzrostem PKB.
W latach **2024-2025** przyjęto dochody bieżące na takim samym poziomie, gdyż trudno w chwili obecnej prawidłowo oszacować kształtowanie się tych wielkości.

Z analizy udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących z ostatnich trzech lat potwierdza się, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz dotacje i wpływy od innych JST, a także opłaty lokalne m.in. geodezyjne, komunikacyjne.

2. Dochody majątkowe

Do sprzedaży w 2019 roku przygotowano i wyceniono 18 działek:
- działka w Izabelinie nr 1904 o powierzchni 3121m^2- cena wywoławcza 1.580.000 zł,
- 17 działek w Szymanówku gminie Leszno na łączną wartość 5.145.411 zł.

W **2019 roku** planuje się pozyskanie dochodów:
- sprzedaż części ww. działek – 3.525.538,71 zł,
- dotację z budżetu państwa – 3.000.000 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowych w ramach rządowego programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- dotacje celowe z gmin – 10.340.223 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych, w tym:
  - gmina Ożarów Mazowiecki – 2.008.000 zł,
  - gmina Stare Babice – 3.400.000 zł,
  - gmina Izabelin – 1.532.223 zł,
  - gmina Kampinos – 2.400.000 zł,
  - gmina Łomianki – 850.000 zł,
  - gmina Błonie – 150.000 zł
- dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych –2.453.096 zł (wniosek o dotację został pozytywnie zaopiniowany, przygotowywany jest aneks do umowy zmieniający zakres i wartość zadania),
- dotację na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych 2.696.875,18 zł, przeznaczoną na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - podpisana umowa z jednostką wdrażającą,

W 2020 roku prognozowane są dochody ze sprzedaży pozostałych działek w wysokości 1.000.000 zł. W latach następnych nie prognozuje się tych dochodów, ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Wydatki kalkulowano w oparciu o możliwości dochodowe przy uwzględnieniu analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.
Na 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 188.304.095,69 zł, z czego na bieżące 140.625.005,80 zł, na majątkowe 47.679.089,89 zł.

2. Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zostały przyjęte w wysokości 140.625.005,80 zł, tj. o 5,5% wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na lata 2020- 2023 przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków bieżących na poziomie 103%, liczone w stosunku do roku poprzedniego:
W latach 2024-2025 przyjęto wydatki bieżące na takim samym poziomie, trudno obecnie oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości, podobnie jak dochodów.

- **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – w 2019 r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec III kwartału 2018 r. z uwzględnieniem potrzeb do końca roku 2018, także podwyżek dla nauczycieli o 5% ujęto także planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
  W latach 2020-2025 założono wzrost wynagrodzeń o 3 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu**– pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów oraz 75020 - Starostwa powiatowe. W kolejnych latach zakłada się wzrost wydatków o 3 % w każdym roku.

- **Wydatki na obsługę długu**– zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dla odsetek od planowanego zadłużenia przyjęto prognozowaną stawkę na poziomie 3%.

- **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu** – przyjęto na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (niepubliczne placówki oświatowe, stowarzyszenia i fundacje) na realizację zadań własnych powiatu.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynikają z danych przedstawionych w wieloletnich przedsięwzięciach o charakterze majątkowym. Przedstawiono również wydatki ogółem na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.
W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 47.679.089,89 zł.
Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych jest sprzedaż majątku powiatu, dotacje od gmin, województwa mazowieckiego oraz środki z budżetu UE. Realizacja zadań drogowych uzależniona jest od pozyskania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego oraz gmin powiatu.
Wydatki majątkowe w 2019 rok zaplanowane zostały o 44,6% wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku i stanowią 24,81% wydatków ogółem.
Zadania inwestycyjne w latach 2020 – 2025 realizowane w okresie rocznym zostaną określone w budżetach na te lata.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2019 r. planowane są w wysokości 19.222.993 zł i będą pochodziły z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 15.000.000 zł oraz wolnych środków z 2018r.

Rozchody - spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu w 2019 r. do spłaty w latach 2020 - 2025 po 2.500.000 zł w każdym roku.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2019 roku wykazuje deficyt w wysokości 14.520.985 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz wolnymi środkami z 2018r., w związku z przesunięciem kilkunastu zadań inwestycyjnych z 2018 na 2019r. W latach 2020 - 2025 prognozuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

VI. PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Prognoza kwoty długu powiatu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego, z tytułu zawartych umów kredytowych oraz planowanego kredytu w 2019 roku, przedstawiona w kol. 6 załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powiat nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (spłata rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

VII. WSKAŹNIKI

Wartości relacji obowiązujące od 2018 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony wg art. 243	Różnica między dopuszczalnym a indywidualnym wskaźnikiem
1	2	3	4	5
2019	%	3,69%	9,19%	5,50%
2020	%	4,73%	7,96%	3,2%
2021	%	3,16%	7,40%	4,24%
2022	%	2,95%	8,67%	5,72%
2023	%	2,46%	9,12%	6,66%
2024	%	1,48%	9,80%	8,32%
2025	%	1,44%	10,69%	9,25%

Wskaźniki przedstawione w kolumnie 5 świadczą o niezagrożonych możliwościach spłaty dotychczasowego i planowanego zadłużenia.
W latach 2020-2025 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY

Załącznik przedstawia wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2021, w podziale na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz zadania finansowane ze środków własnych powiatu.
W 2019 roku na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji ujęte w WPF przeznaczono kwotę 46.174.529,69 zł, w tym na wydatki bieżące tzw. „miękkie" 460.939,80 zł, a na wydatki majątkowe tzw. „twarde" 45.713.589,89 zł.
Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich, w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019. Większość zadań inwestycyjnych drogowych jest kontynuacją inwestycji na które w 2018 roku opracowano dokumentację projektową.
Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2019-2020 wynosi 30.170.534 zł.
Nie określono limitu zobowiązań w przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy.
W ramach przedsięwzięć na lata 2019 – 2020 wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych powiatu, ze środków gmin, które zadeklarowały pomoc finansową dla powiatu oraz planowanych do pozyskania środków unijnych i budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek