

UCHWAŁA NR XXVI / 174 / 2017
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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. 2017 r., poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/14
z dnia 2017-12-21

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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	8 080 369,60	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	137 575 232,64	131 683 310,77		55 369 375,00	2 100 000,00	8 690 913,00	0,00	38 625 050,00	18 766 762,33	5 891 921,87	1 257 795,00		4 550 908,87
2018	141 455 554,26	131 927 742,23		60 399 663,00	2 310 000,00	8 815 599,00	0,00	40 520 000,00	16 791 824,26	9 527 912,03	2 645 000,00		6 882 912,03
2019	136 195 589,00	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	1 650 000,00	0,00		1 650 000,00
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 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 także dla lat wykraczających poza minimum (długość okresu prognozowania określonego w 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
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					4 4.1	
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	-4 977 638,74	9 988 830,74	0,00	0,00	9 988 830,74	4 977 638,74	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	-263 808,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	263 808,00	0,00					0,00	
2019	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	3 236 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025	625 000,00	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tym:							z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota					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							
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									
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	12 646 559,69						
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	11 833 576,00	0,00	5 754 761,57	15 743 592,31						
2018	4 736 192,00	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 384,00	0,00	8 042 111,97	8 042 111,97						
2019	4 736 192,00	4 736 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 192,00	0,00	9 914 287,00	9 914 287,00						
2020	3 236 192,00	3 236 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	13 157 550,00	13 157 550,00						
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00						
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00						
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00						
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00						
2025	625 000,00	625 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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
	Wykonanie 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,07%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,04%	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	X	X	X
	2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,10%	11,14%	TAK	TAK
	2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,56%	9,43%	TAK	TAK
	2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,28%	8,26%	TAK	TAK
	2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,42%	6,65%	TAK	TAK
	2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,31%	8,09%	TAK	TAK
	2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,31%	8,67%	TAK	TAK
	2023	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,31%	9,35%	TAK	TAK
	2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	9,31%	9,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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	51 256 028,40	14 155 395,00	14 057 062,87	1 241 044,84	12 816 018,03	10 221 572,03	5 224 104,15	1 178 646,00
2018	0,00	0,00	50 513 787,00	14 034 910,00	19 467 557,70	1 633 725,70	17 833 832,00	17 640 940,00	0,00	192 892,00
2019	4 736 192,00	4 736 192,00	51 524 063,00	14 312 548,00	5 972 662,00	171 600,00	5 801 062,00	5 800 000,00	402 033,00	1 062,00
2020	3 236 192,00	3 236 192,00	52 225 544,00	14 598 799,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	9 296 358,00	0,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00
2023	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00
2025	625 000,00	625 000,00	53 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- 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:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	Docho- dy 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 108 933,33	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
2018	1 347 800,54	1 169 823,36	177 977,18	772 912,03	772 912,03	0,00	1 477 725,70	1 225 884,38	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, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		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 tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	3 263 352,18	2 426 110,87	533 747,71	1 016 200,10	786 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 698 777,00	772 912,03	192 892,00	1 177 706,29	192 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 062,00	0,00	1 062,00	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 zdyktowanego 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		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
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	128	128.1	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						
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 opady zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - porządek oznaczony symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego informację o wydatkach z tytułu zaciągnięcia oraz planujące się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o udzielonych symbolom „x” sporządzających się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji.

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

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 687 700,57	14 057 062,87	19 467 557,70	5 972 682,00	218 400,00	218 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 803 170,54	1 241 044,84	1 633 725,70	171 600,00	218 400,00	218 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 884 530,03	12 816 018,03	17 833 832,00	5 801 082,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				6 814 192,57	3 597 127,87	3 176 502,70	1 062,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 353 610,54	885 884,84	1 477 725,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów - Doskonalenie zawodowe uczniów	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 824 054,00	567 470,00	1 256 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 582,03	2 711 243,03	1 698 777,00	1 062,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dolacja 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	52 146,00	192 892,00	1 062,00	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	2018	3 561 994,03	2 509 097,03	1 013 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dolacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Błoniu" - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	642 488,00	150 000,00	492 488,00	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				39 883 508,00	10 459 935,00	16 291 035,00	5 971 600,00	218 400,00	218 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 439 580,00	355 160,00	156 000,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00
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	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki 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	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 560,00	35 160,00	156 000,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 443 948,00	10 104 775,00	16 135 035,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze szczytą edukacyjną ognik" - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 240 000,00	550 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 827 982,57
1.a	3 163 170,54
1.b	34 664 812,03
1.1	6 528 592,57
1.1.1	2 363 610,54
1.1.1.1	539 556,54
1.1.1.2	1 824 054,00
1.1.2	4 164 982,03
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	3 522 494,03
1.1.2.3	642 488,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 299 390,00
1.3.1	798 560,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	798 560,00
1.3.2	30 498 830,00
1.3.2.1	1 190 000,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 800 000,00	578 720,00	1 212 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	5 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szczytu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	2 890 000,00	90 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 800 000,00	1 767 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	72 300,00	12 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	1 210 000,00	50 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	3 750 000,00	600 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów budowlanych powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błomska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka, dł. 4200 mb oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażacka 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	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 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	0,00	0,00
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. Umiasłów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Sirzysku wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Poniatowskiego), gm. Osarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 790 775,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 500 000,00
1.3.2.5	2 890 000,00
1.3.2.6	1 767 159,00
1.3.2.7	72 300,00
1.3.2.8	1 210 000,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	3 750 000,00
1.3.2.11	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	640 000,00
1.3.2.16	75 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dl. ok. 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Ustrale w m. Podkarpinos gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku dl. ok. 2 300 mb. od drogi powiatowej Nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej Nr 4114W w m. Gwarantowa 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	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. 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	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dl. 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	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kosmowskiej dl. 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	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3805W na dl. ok. 1100 mb w m. Wola Pasiekańska, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 070 000,00	90 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu i budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dl. ok. 1020 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	360 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 900 973,00	1 731 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu od ul. Mokrej, dl. ok. 1.500mb., gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit zobowiązań
1.3.2.17	40 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 220 000,00
1.3.2.20	830 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	161 000,00
1.3.2.23	402 000,00
1.3.2.24	1 070 000,00
1.3.2.25	360 000,00
1.3.2.26	1 731 596,00
1.3.2.27	2 000 000,00
1.3.2.28	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Krzysztof Wójcik

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2017 roku, m.in. zaktualizowano:
 - dochody ogółem do kwoty 137.575.232,64 zł, w tym:
 - bieżące do 131.683.310,77 zł,
 - majątkowe do 5.891.921,87 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 142.552.871,38 zł, w tym:
 - bieżące do 125.928.549,20 zł,
 - majątkowe do 16.624.322,18 zł.
 - wynik budżetu – deficyt do kwoty -4.977.638,74 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych,
 - wolne środki z lat ubiegłych do kwoty 9.988.830,74 zł

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na poprawę 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 wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. Za życiem” zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2018-2021 ujętych w wykazie przedsięwzięć.

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

Zmienia się limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018 – 2021 (zgodnie z załącznikiem):

wydatki bieżące:

Wprowadza się zadanie pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. Za życiem” planowane do realizacji w latach 2017-2021.

wydatki majątkowe:

Zwiększa się limit wydatków o kwotę 71.596 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo w ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki” w związku z wykonaniem dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego odwodnienia skrzyżowania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik