

UCHWAŁA NR XXIX / 203 / 2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018– 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995) 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 2018-2025 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 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXIX/ /2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		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 ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					
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	
Formuła	[1] + [1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	139 217 650,64	130 059 292,77	55 389 375,00	2 100 000,00	8 594 592,00	0,00	37 360 208,00	18 269 993,33	9 158 357,87	2 560 029,00	6 515 110,87	
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	4 515 110,87	
2018	163 606 680,70	138 636 217,80	61 457 902,00	2 100 000,00	8 302 600,00	0,00	39 262 387,00	19 081 205,80	24 970 462,90	6 314 662,87	18 602 202,03	
2019	150 704 366,45	142 695 859,00	65 145 376,00	2 200 000,00	8 464 664,00	0,00	41 288 900,00	18 616 860,00	8 008 507,45	2 900 000,00	5 108 507,45	
2020	147 443 602,00	147 443 602,00	69 054 098,00	2 300 100,00	8 803 250,00	0,00	43 353 335,00	19 547 705,00	0,00	0,00	0,00	
2021	153 046 459,00	153 046 459,00	73 197 344,00	2 400 000,00	9 155 380,00	0,00	45 521 000,00	20 525 090,00	0,00	0,00	0,00	
2022	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	153 000 000,00	153 000 000,00	73 500 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	0,00	46 000 000,00	20 500 000,00	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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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 ^a	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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	147 250 659,38	126 820 393,20	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	20 430 266,18		
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		
2018	184 040 734,70	132 968 814,70	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	51 071 920,00		
2019	148 095 301,31	133 619 489,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 475 812,31		
2020	141 032 410,00	137 984 976,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 047 434,00		
2021	148 746 459,00	141 434 601,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 311 858,00		
2022	148 700 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00		
2023	149 200 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2024	149 200 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2025	151 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00		
Wykonanie 2016	3 539 588,15	13 572 602,72	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-8 033 008,74	13 044 200,74	0,00	0,00	3 044 200,74	1 844 200,74	10 000 000,00	6 188 808,00	0,00	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	20 000 000,00	15 888 808,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-20 434 054,00	24 545 246,00	0,00	0,00	4 545 246,00	4 545 246,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 609 065,14	4 502 126,86	0,00	0,00	502 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 111 192,00	4 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 111 192,00	7 111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 411 192,00	6 411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - ([2.] - ([3.] - [2.]])
Wykonanie 2015	18 155 960,00	0,00	12 370 151,62	18 765 614,61
Wykonanie 2016	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	23 891 079,78
Plan 3 kw. 2017	21 833 576,00	0,00	3 238 899,57	6 283 100,31
Wykonanie 2017	11 833 576,00	0,00	12 807 200,92	23 325 169,66
2018	27 722 384,00	0,00	5 667 403,10	10 212 649,10
2019	24 611 192,00	0,00	9 076 370,00	9 578 496,86
2020	18 200 000,00	0,00	9 458 626,00	9 458 626,00
2021	13 900 000,00	0,00	11 611 858,00	11 611 858,00
2022	9 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	5 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2025	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,32%	9,12%	11,16%	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,95%	7,87%	9,91%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,42%	6,48%	8,52%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,59%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,19%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,19%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,19%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,19%	7,19%	7,19%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	50 523 192,98	14 170 995,00	13 788 006,87	1 205 884,84	12 582 122,03	10 049 976,03	9 201 644,15	1 178 646,00
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
2018	0,00	0,00	54 898 331,91	16 520 991,87	43 382 274,83	2 288 725,83	41 093 549,00	40 313 357,00	9 133 371,00	1 625 192,00
2019	2 609 065,14	2 609 065,14	54 966 686,00	14 307 046,00	12 542 846,31	241 150,00	12 301 696,31	5 301 062,00	4 684 750,31	1 062,00
2020	6 411 192,00	6 411 192,00	56 066 020,00	14 879 327,00	284 010,00	284 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	4 300 000,00	57 187 340,00	15 474 500,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	57 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	57 200 000,00	16 000 000,00	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

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							
	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
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
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78
Plan 3 kw. 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
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
2018	1 900 437,80	1 716 696,61	1 514 598,92	772 912,03	772 912,03	0,00	2 068 725,83	1 716 696,61
2019	3 150,00	2 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	2 677,50
2020	1 410,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 198,50
2021	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
2023	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
2025	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	Wydatki 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 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 tym:		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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2015	238 329,04	0,00	238 329,40	238 329,40	238 329,40	0,00	0,00	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			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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			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			0,00	0,00	
2018	1 750 923,00	772 912,03	245 038,00	1 330 040,19	510 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	2 511 696,31	2 008 507,45	1 062,00	503 661,36	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	211,50	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			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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			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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXIX/188/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 346 390,27	43 382 274,83	12 542 846,31	284 010,00	218 400,00	51 225 796,01
1.a	- wydatki bieżące				3 592 271,24	2 288 725,83	241 150,00	284 010,00	218 400,00	429 100,70
1.b	- wydatki majątkowe				59 754 119,03	41 093 549,00	12 301 696,31	0,00	0,00	50 796 697,31
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:				7 048 693,27	3 819 648,83	2 514 846,31	1 410,00	0,00	3 758 532,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 598 111,24	2 068 725,83	3 150,00	1 410,00	0,00	234 500,70
1.1.1.1	Lepsze jutro poprzez aktywność - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	539 556,54	227 789,79	0,00	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	1 610 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	229 940,70	3 150,00	1 410,00	0,00	234 500,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 582,03	1 750 923,00	2 511 696,31	0,00	0,00	3 524 031,31
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	245 038,00	1 062,00	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	3 561 994,03	1 013 397,00	2 510 634,31	0,00	0,00	3 524 031,31
1.1.2.3	Dotacja 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	492 488,00	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				56 297 697,00	39 562 626,00	10 028 000,00	282 600,00	218 400,00	47 467 266,00
1.3.1	- wydatki bieżące				994 160,00	220 000,00	238 000,00	282 600,00	218 400,00	194 600,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	64 000,00	66 400,00	64 200,00	0,00	194 600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	798 560,00	156 000,00	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 303 537,00	39 342 626,00	9 790 000,00	0,00	0,00	47 272 666,00
1.3.2.1	Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 565 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2018	1 850 000,00	1 629 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	2 890 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Srodowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2018	162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	4 012 341,00	3 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Bloniu - poprawa infrastruktury obiektów budowlanych powiatu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2019	7 100 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach - Poprawa infrastruktury obiektów dla osób niepełnosprawnych	SPWZ - Starostwo	2017	2018	472 666,00	472 666,00	0,00	0,00	0,00	472 666,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) w miejscowości Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dl. ok. 920 mb, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 040 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.11	Modernizacja kółtowni - DPS sadowa - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2018	2019	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyskiej w Bloniu, dl. ok. 980 mb., gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) w m. Bramki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	510 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej, gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dl. ok. 3,370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dl. ok. 1000 mb, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	17 645 120,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dl. ok. 1490 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	714 110,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa mostu na Kanale Olszowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 4134W - w m. Józefów wraz z dojazdami i przepustem na odcinku o dl. ok. 1000 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2016	2018	830 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	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	2018	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	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	2018	970 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego etap I w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego dł. ok. 2100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 340 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3805W na dł. ok. 1100 mb w m. Wola Paskonska, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - I etap dł. 1000 mb, gm. Stare Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 210 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	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	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	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	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok. 1020 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu - poprawa infrastruktury elektroenergetycznej	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	197 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	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	2018	1 865 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXIX /2018/ z dnia 14 czerwca 2018r.
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2018 – 2025.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2018 roku, m.in. zaktualizowano:
- dochody ogółem do kwoty 163.606.680,70 zł, w tym:
 - bieżące do 138.636.217,80 zł,
 - majątkowe do 24.970.462,90 zł, dochody ze sprzedaży majątku bez zmian
 - wydatki ogółem do kwoty 184.040.734,70 zł, w tym:
 - bieżące do 132.968.814,70 zł,
 - majątkowe do 51.071.920 zł.
 - wolne środki z lat ubiegłych zwiększono o 1.087.349 zł do kwoty 4.545.246 zł, które przeznaczone są na sfinansowanie deficytu.

W związku z wydłużeniem do 2019 roku okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych została podpisana w maju br.) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w 2019 roku o kwotę 2.548.597,03 zł na to zadanie, z czego wydatki 80% zostaną sfinansowane środkami z UE, wkład własny w 20% pokryty będzie wolnymi środkami z 2017 roku.

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 9.1 do 9.6.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

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

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

wydatki majątkowe:

- 1) W trakcie realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą” zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac nieuwjętych w przedmiarze robót, w związku z tym zwiększa się w 2018 roku limit wydatków o 50.000 zł. do kwoty 1.629.960 zł, w związku z tym wzrastają łączne nakłady do kwoty 1.850.000 zł.
- 2) W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” z 2017 na 2019 rok, zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań na ten rok.
- 3) Zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie budowa obiektu szkoleniowo treningowego pn. „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik” o kwotę 90.000 zł. Po ogłoszeniu przetargu wartość najniższej oferty jest wyższa od zaplanowanych nakładów na II etap zadania o 49.000 zł, 41.000 zł na



pokrycie nadzoru budowlanego i autorskiego oraz obsługę prawną i koszty administracyjne.

- 4) W trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu” realizowanego w latach 2016-2018, pojawiła się konieczność wykonania nieprzewidzianych prac, nieuwjętych w przedmiarze robót na kwotę 25.000 zł, zwiększa się o tę kwotę limit wydatków w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe, które wynoszą 1.865.000 zł.
- 5) Zwiększa się o kwotę 92.666 zł limit wydatków w 2018 roku na dotację dla Stowarzyszenia Przyłącz się do nas na zadanie „Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych” realizowane na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Łączne nakłady po zwiększeniu wynoszą 472.666 zł.
- 6) Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa mostu na Kanale Olszowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Józefów wraz z dojazdami i przepustem na o dł. ok. 1000 mb, gm. Kampinos”.
- 7) Zwiększa się o 300.000 zł. nakłady łączne i limit wydatków w 2018 roku na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu dł. ok. 980 mb, gm. Błonie”.
- 8) W związku z unieważnieniem procedur przetargowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok 1490 mb, gm. Kampinos”, rezygnuje się z realizacji tego zadania w bieżącym roku. Na realizację zadania pozostaje kwota 400.000 zł przeznaczona na trwające procedury wykupów gruntów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik