

UCHWAŁA NR XXXIV/195/2023
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na lata 2023– 2030.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

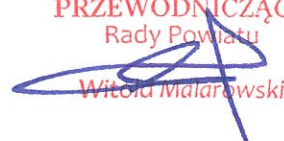
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/260/2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Witold Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXXIV/2023 z dnia 21 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	135 875 193,65	124 572 861,95	51 681 673,00	2 228 170,96	35 149 158,00	17 359 156,91	18 154 703,08	0,00	11 302 331,70	3 164 613,82	8 137 704,88
Wykonanie 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	56 646 555,00	2 459 750,65	38 625 050,00	18 367 359,60	16 880 585,25	0,00	2 836 898,33	1 163 057,57	1 590 622,29
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 962,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 755,33
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 688 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76
Wykonanie 2021	215 500 879,56	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 088,32
Plan 3 kw. 2022	222 401 741,21	195 223 088,22	74 088 315,00	4 889 857,00	57 432 111,00	36 245 988,88	22 566 816,34	0,00	27 178 652,99	4 500 000,00	19 963 546,47
Wykonanie 2022	231 473 767,67	210 337 001,27	85 042 264,52	4 889 857,00	58 541 567,00	38 121 098,35	23 742 214,40	0,00	21 136 766,40	5 513 191,55	12 908 468,33
2023	243 741 885,22	210 869 867,19	70 453 557,00	7 420 226,00	68 458 555,00	38 452 109,26	26 085 419,93	0,00	32 872 018,03	2 800 000,00	28 816 838,56
2024	216 867 197,45	215 047 197,45	73 835 328,00	7 776 397,00	68 879 884,00	37 123 674,45	27 431 914,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2025	209 840 060,00	209 840 060,00	76 124 223,00	8 017 465,00	68 953 160,00	31 686 933,00	25 058 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 811 062,00	214 811 062,00	78 027 329,00	8 217 902,00	70 676 989,00	32 229 106,00	25 659 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 721 583,00	220 721 583,00	80 290 122,00	8 456 221,00	72 726 622,00	32 873 750,00	26 374 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	226 803 509,00	226 803 509,00	82 618 536,00	8 701 451,00	74 835 694,00	33 537 089,00	27 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	232 846 007,00	232 846 007,00	84 931 855,00	8 945 092,00	76 931 093,00	34 196 127,00	27 841 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	238 835 849,00	238 835 849,00	87 225 015,00	9 186 609,00	79 008 233,00	34 849 422,00	28 566 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	132 335 605,50	111 254 384,89	47 143 506,81	0,00	0,00	389 890,96	0,00	0,00	0,00	21 081 220,61	21 081 220,61	222 179,00
Wykonanie 2017	130 052 587,02	120 172 099,78	48 986 992,39	0,00	0,00	355 173,25	0,00	0,00	0,00	9 880 487,24	9 880 487,24	284 973,40
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	0,00	0,00	239 325,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51
Wykonanie 2019	172 689 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 266,90
Wykonanie 2020	181 256 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 604,31
Wykonanie 2021	192 876 746,91	167 662 857,51	68 935 229,55	0,00	0,00	65 399,95	0,00	0,00	0,00	25 213 889,40	25 213 889,40	184 809,05
Plan 3 kw. 2022	266 189 350,91	203 764 621,81	77 276 650,45	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 424 729,10	62 424 729,10	2 576 234,21
Wykonanie 2022	240 010 255,42	197 601 205,80	76 294 822,08	0,00	0,00	382 952,96	0,00	0,00	0,00	42 409 049,62	42 409 049,62	424 684,42
2023	307 503 174,63	222 737 682,64	94 264 798,18	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 765 491,99	84 765 491,99	2 279 231,72
2024	207 986 246,45	189 637 322,35	91 247 273,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 348 924,10	18 348 924,10	0,00
2025	200 959 105,00	192 267 521,00	92 935 348,00	0,00	0,00	2 697 143,00	0,00	0,00	0,00	8 691 584,00	8 691 584,00	0,00
2026	207 596 777,00	194 568 971,00	94 561 717,00	0,00	0,00	2 164 286,00	0,00	0,00	0,00	13 027 806,00	13 027 806,00	0,00
2027	213 507 298,00	199 277 197,00	97 256 726,00	0,00	0,00	1 731 429,00	0,00	0,00	0,00	14 230 101,00	14 230 101,00	0,00
2028	219 589 224,00	204 074 754,00	99 979 914,00	0,00	0,00	1 298 572,00	0,00	0,00	0,00	15 514 470,00	15 514 470,00	0,00
2029	225 631 722,00	208 986 247,00	102 754 357,00	0,00	0,00	865 715,00	0,00	0,00	0,00	16 645 475,00	16 645 475,00	0,00
2030	231 621 559,00	214 013 289,00	105 580 102,00	0,00	0,00	432 858,00	0,00	0,00	0,00	17 608 270,00	17 608 270,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 539 588,15	3 539 588,15	8 330 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 221,76	0,00
Wykonanie 2017	5 763 612,01	5 011 191,80	10 572 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 602,72	0,00
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	3 202 833,86	0,00	10 722 384,16	1 740 536,46
Wykonanie 2020	8 543 591,23	5 669 858,04	16 465 489,52	0,00	0,00	1 462 297,40	0,00	15 003 192,12	0,00
Wykonanie 2021	22 624 132,65	2 166 666,04	5 920 458,16	0,00	0,00	5 718 781,16	0,00	201 677,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-43 787 609,70	0,00	45 954 275,74	24 025 000,00	21 858 333,96	14 929 275,74	14 929 275,74	7 000 000,00	7 000 000,00
Wykonanie 2022	-8 536 487,75	0,00	59 796 496,86	20 000 000,00	0,00	32 629 828,82	1 369 819,71	7 166 668,04	7 166 668,04
2023	-63 761 289,41	0,00	67 927 955,41	33 000 000,00	28 833 334,00	15 442 876,19	15 442 876,19	19 485 079,22	19 485 079,22
2024	8 880 951,00	8 880 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 880 955,00	8 880 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 214 290,00	7 214 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 192,00	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 191,80	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 132,93	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 666,00	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 951,00	8 880 951,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 955,00	8 880 955,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 285,00	7 214 285,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 290,00	7 214 290,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 844 768,00	0,00	13 318 477,06	21 648 698,82	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 576,20	0,00	12 807 200,92	23 379 803,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 192,12	3 120,52	20 864 601,03	34 789 819,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 334,08	0,00	17 179 285,53	33 644 775,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 088 466,89	7 166 668,04	0,00	32 025 706,88	37 946 165,04	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 002,00	0,00	-8 541 533,59	13 387 742,15	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 002,00	0,00	12 735 795,47	52 532 292,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 833 336,00	0,00	-11 867 815,45	23 060 139,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 952 385,00	0,00	25 409 875,10	25 409 875,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 071 430,00	0,00	17 572 539,00	17 572 539,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 857 145,00	0,00	20 242 091,00	20 242 091,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 860,00	0,00	21 444 386,00	21 444 386,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 428 575,00	0,00	22 728 755,00	22 728 755,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 290,00	0,00	23 859 760,00	23 859 760,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822 560,00	24 822 560,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,89%	-2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,67%	10,87%	x	x	x	x
2023	3,58%	-5,69%	-4,06%	13,15%	15,00%	TAK	TAK
2024	6,81%	16,10%	16,10%	10,32%	12,16%	TAK	TAK
2025	6,50%	11,38%	x	10,82%	12,67%	TAK	TAK
2026	5,14%	12,27%	x	9,01%	10,80%	TAK	TAK
2027	4,76%	12,34%	x	8,57%	10,36%	TAK	TAK
2028	4,40%	12,43%	x	8,58%	10,38%	TAK	TAK
2029	4,07%	12,45%	x	7,71%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,75%	12,38%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK

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

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	122 670,22	122 670,22	122 670,22	0,00	0,00	0,00	153 337,78	153 337,78	153 337,78
Wykonanie 2017	751 672,70	751 672,70	712 259,50	0,00	0,00	0,00	857 969,96	857 969,96	746 823,57
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	1 284 182,65	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	1 218 951,02
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	267 171,69	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	267 171,69
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 447 730,97	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03
Wykonanie 2021	89 332,05	89 332,05	92 104,74	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	174 784,80	152 027,80
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	775 094,83	775 094,83	775 094,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	262 685,00	262 685,00	262 685,00	811 094,83	811 094,83	811 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25
2023	583 451,30	583 451,30	583 451,30	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	647 451,30	647 451,30	647 451,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1.1	10 1.2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2016	60 717,72	60 717,72	0,00	80 090 427,00	320 000,00	79 770 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 564,08	701 564,08	533 202,64	14 057 062,87	1 241 044,84	12 816 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 058 785,13	17 531 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 592 356,62	364 059,00	27 228 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 432,64	38 432,94	0,00	19 589 618,41	218 429,94	19 371 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 484 875,82	5 484 875,82	1 489 671,56	58 262 075,52	386 117,00	57 875 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 348 924,10	399 492,00	17 949 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 288 640,00	288 640,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	788 640,00	288 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	4 311 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 120,52	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,52	x	0,00	768 378,00		
Wykonanie 2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 521,50		
Wykonanie 2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	96 000,00		
2023	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XXXIV/2023 z dnia 21 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 991 837,85	58 262 075,52	18 348 924,10	1 288 640,00	788 640,00	50 453 899,05
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	990 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 164 850,85	57 875 958,52	17 949 432,10	1 000 000,00	500 000,00	49 463 127,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				279 713,77	49 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 713,77	49 231,72	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	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	279 713,77	49 231,72	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				104 712 124,08	58 212 843,80	18 348 924,10	1 288 640,00	788 640,00	50 453 899,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	990 772,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	112 341,00	110 852,00	0,00	0,00	110 852,00
1.3.1.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckai jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckai jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	865 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 885 137,08	57 826 726,80	17 949 432,10	1 000 000,00	500 000,00	49 463 127,05
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	3 820 000,00	1 248 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 978 392,85
1.3.2.2	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 645 000,00	1 083 058,00	0,00	0,00	0,00	437 552,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze zkrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 496,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	10 600 000,00	10 262 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 361,65
1.3.2.7	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00
1.3.2.8	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	5 077 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	4 953 836,16
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	240 000,00	228 175,10	0,00	0,00	0,00	65 077,10
1.3.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2024	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 011 570,00
1.3.2.11	Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	1 120 000,00	703 533,00	0,00	0,00	0,00	416 467,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	16 026,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	180 000,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	670 000,00	589 101,00	0,00	0,00	0,00	584 331,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	4 130 000,00	4 090 999,00	0,00	0,00	0,00	3 977 958,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	3 556 566,10	3 556 566,10	0,00	0,00	0,00	3 451 646,10
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	285 000,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00	22 251,60
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 100 000,00	2 075 055,60	0,00	0,00	0,00	2 011 692,00
1.3.2.19	Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 645 643,60
1.3.2.20	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	34 876,69
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	285 415,00	285 415,00	0,00	0,00	0,00	285 415,00
1.3.2.22	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Pływnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 713 550,98	8 000 000,00	506 566,10	0,00	0,00	2 325 050,08
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	500 000,00	200 000,00	292 866,00	0,00	0,00	329 704,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	80 000,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.25	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	18 387 500,00	2 034 046,00	0,00	0,00	0,00	274 046,22
1.3.2.26	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 380 000,00	1 232 388,00	0,00	0,00	0,00	285,65
1.3.2.27	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 602 105,00	4 514 445,00	0,00	0,00	0,00	497 975,53
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Budowa zadarszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	3 650 000,00	150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 554 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	6 500 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	6 370 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 084 820,00
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 676 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR XXXIV/199/2023 z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2030.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2023 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:
 - dochody ogółem do kwoty 243.741.885,22 zł, w tym:
 - bieżące do 210.869.867,19 zł,
 - majątkowe do 32.872.018,03 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 307.503.174,63 zł, w tym:
 - bieżące do 222.737.682,64 zł,
 - majątkowe do 84.765.491,99 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 63.761.289,41 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 5.723.670,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 9.719.206,19 zł,
 - wolne środki wynoszą 19.485.079,22 zł,
 - kredyt zmniejsza się do kwoty 33.000.000 zł,
 - kredyt na pokrycie deficytu zmniejsza się do kwoty 28.833.334,00 zł,
 - w roku 2024 zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.118.915,10 zł do kwoty 216.867.197,45 zł,
 - w roku 2024 zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.118.915,10 zł do kwoty 215.047.197,45 zł,
 - zaktualizowano kwotę wydatków ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2024-2030,
 - zaktualizowano kwotę długu w latach 2023-2030,
 - zaktualizowano wydatki na obsługę długu w roku 2023-2030,
 - zaktualizowano rozchody budżetu w latach 2024-2030,
 - zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2024-2030.

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

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

Wydatki majątkowe:

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

1. „Dostosowanie obiektów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2026. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do kwoty 3.820.000 zł. Limit wydatków w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.248.000 zł, w 2024 r. 500.000 zł, w 2025 r. 500.000 zł., w 2026 r. 500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.978.392,85 zł.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2024. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 20.000 zł do kwoty 180.000 zł., w 2024 r limit wydatków wynosi 1.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.180.000 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 20.000 zł do kwoty 1.180.000 zł

3. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych, zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2025. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o 100.000 zł do kwoty 600.000 zł w pozostałych latach bez zmian w 2024 roku 1.000.000 zł, w 2025 roku 500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.645.643,60 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.100.000 zł.

4. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Realizacja w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 50.000 zł. do kwoty 150.000 zł, w 2024 r. limit wydatków wynosi 3.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.554.675 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 50.000 zł. do 3.650.000 zł.

5. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” realizowanego w latach 2017-2023. Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 200.000 zł. do kwoty 18.387.500 zł. Limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 200.000 zł. do kwoty 2.034.046 zł. Limit zobowiązań wynosi 274.046,22 zł.

6. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizacja w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 300.000 zł do kwoty 4.954.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.953.836,16 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 300.000 zł do kwoty 5.077.000 zł.

7. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin” realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.143.433,90 zł do kwoty 3.556.566,10 zł. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.143.433,90 zł do kwoty 3.556.566,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.451.646,10 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki”. Realizacja w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 100.000 zł,

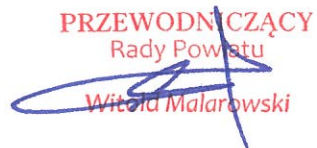
w 2024 r. wynosi 4.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.100.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.100.000 zł.

Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki” realizowanego w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.693.433,90 zł. do kwoty 8.000.000 zł, w roku 2024 limit wydatków wynosi 506.566,10 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.200.000 zł wynosi 2.325.050,08 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 2.200.000 zł do kwoty 10.713.550,98 zł.

2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos” realizowanego w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o 550.000 zł do kwoty 1.850.000 zł, a w 2024 r. limit wydatków wynosi 1.850.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 3.700.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.676.740 zł.

Zaktualizowano limity zobowiązań na przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Witold Malarowski