

UCHWAŁA NR V/58/2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na lata 2024– 2033.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 107) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/315/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033, 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
Michał Cajewski

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 V/2024 z dnia 19 grudnia 2024 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 2017	135 816 199,03	132 979 300,70	56 646 555,00	2 459 750,65	38 625 050,00	18 367 359,80	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
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
Plan 3 kw. 2023	244 681 362,84	211 809 344,81	70 453 557,00	7 420 226,00	68 458 555,00	39 391 586,88	26 085 419,93	0,00	32 872 018,03	2 800 000,00	28 816 838,56
Wykonanie 2023	238 033 633,21	217 756 399,15	70 453 557,00	7 420 226,00	70 488 512,75	41 944 954,78	27 449 148,62	0,00	20 277 234,06	106 871,15	18 915 183,44
2024	334 004 345,96	302 819 778,09	117 588 179,00	9 173 089,00	97 058 451,00	46 753 739,78	32 246 319,31	0,00	31 184 567,87	297 442,27	28 310 382,85
2025	275 845 092,92	260 083 438,92	150 157 467,50	47 436 742,74	0,00	31 582 859,11	30 906 369,57	0,00	15 761 654,00	4 000 000,00	11 761 654,00
2026	290 130 038,00	290 130 038,00	141 659 760,00	12 305 242,00	70 876 194,00	39 629 106,00	25 659 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 469 888,00	317 469 888,00	163 900 342,00	14 237 165,00	72 726 622,00	40 030 891,00	26 574 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	348 685 881,00	348 685 881,00	189 616 306,00	16 470 976,00	74 835 694,00	40 537 089,00	27 225 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	384 223 234,00	384 223 234,00	219 329 181,00	19 051 978,00	76 931 093,00	40 919 142,00	27 991 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	424 766 825,00	424 766 825,00	253 676 131,00	22 035 518,00	79 008 233,00	41 480 373,00	28 566 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	471 064 246,00	471 064 246,00	293 351 078,00	25 481 873,00	80 904 431,00	41 985 808,00	29 341 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	523 974 434,00	523 974 434,00	339 201 851,00	29 464 690,00	82 765 233,00	42 617 692,00	29 924 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	584 750 767,00	584 750 767,00	392 219 100,00	34 070 021,00	84 668 833,00	43 146 564,00	30 646 249,00	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 wykazują 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 wykazują 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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	308 442 652,25	223 677 160,26	94 541 514,46	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
Wykonanie 2023	260 116 847,37	214 718 206,83	91 265 454,24	0,00	0,00	1 634 787,39	0,00	0,00	0,00	45 398 640,54	45 398 640,54	2 263 871,86
2024	347 998 077,83	284 447 140,81	115 119 307,02	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	63 550 937,02	63 550 937,02	166 500,00
2025	318 144 604,30	251 056 997,35	126 558 737,02	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	67 087 606,95	67 087 606,95	0,00
2026	281 483 213,00	213 701 486,00	112 842 645,00	0,00	0,00	3 015 873,00	0,00	0,00	0,00	67 781 727,00	67 781 727,00	0,00
2027	308 823 063,00	216 113 378,00	113 265 805,00	0,00	0,00	2 558 531,00	0,00	0,00	0,00	92 709 685,00	92 709 685,00	0,00
2028	340 039 056,00	218 598 204,00	113 700 746,00	0,00	0,00	2 101 190,00	0,00	0,00	0,00	121 440 852,00	121 440 852,00	0,00
2029	375 576 409,00	221 147 381,00	114 137 357,00	0,00	0,00	1 643 849,00	0,00	0,00	0,00	154 429 028,00	154 429 028,00	0,00
2030	416 119 998,00	223 762 481,00	114 575 644,00	0,00	0,00	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00	192 357 517,00	192 357 517,00	0,00
2031	466 203 135,00	226 434 806,00	115 005 303,00	0,00	0,00	729 166,00	0,00	0,00	0,00	239 768 329,00	239 768 329,00	0,00
2032	519 113 323,00	229 390 529,00	115 436 573,00	0,00	0,00	486 111,00	0,00	0,00	0,00	289 722 794,00	289 722 794,00	0,00
2033	579 889 655,00	232 417 056,00	115 869 460,00	0,00	0,00	243 055,00	0,00	0,00	0,00	347 472 599,00	347 472 599,00	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 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
Wykonanie 2022	-8 536 487,75	0,00	41 929 275,74	20 000 000,00	0,00	14 929 275,74	1 536 487,75	7 000 000,00	7 000 000,00
Plan 3 kw. 2023	-63 761 289,41	0,00	67 927 955,41	33 000 000,00	0,00	15 442 876,19	0,00	19 485 079,22	0,00
Wykonanie 2023	-22 083 214,16	0,00	58 093 343,07	9 000 000,00	4 833 334,00	24 093 341,07	15 169 714,26	25 000 002,00	2 080 165,90
2024	-13 993 731,87	0,00	19 446 111,87	10 000 000,00	4 547 620,00	7 650 908,37	7 650 908,37	1 795 203,50	1 795 203,50
2025	-42 299 511,38	0,00	48 863 006,38	30 000 000,00	23 436 505,00	11 427 092,71	11 427 092,71	7 435 913,67	7 435 913,67
2026	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 646 827,00	8 646 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 861 112,00	4 861 112,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 666,00	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 452 380,00	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 495,00	6 563 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 827,00	8 646 827,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 112,00	4 861 112,00	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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 002,00	0,00	12 735 795,47	34 665 071,21	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 833 336,00	0,00	-11 867 815,45	23 060 139,96	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 833 336,00	0,00	3 038 192,32	52 131 535,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380 956,00	0,00	18 372 637,28	27 818 749,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 817 461,00	0,00	9 026 441,57	27 889 447,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 170 636,00	0,00	76 428 552,00	76 428 552,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 523 811,00	0,00	101 356 510,00	101 356 510,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 876 986,00	0,00	130 087 677,00	130 087 677,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 230 161,00	0,00	163 075 853,00	163 075 853,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 583 334,00	0,00	201 004 344,00	201 004 344,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 223,00	0,00	244 629 440,00	244 629 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 861 112,00	0,00	294 583 905,00	294 583 905,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	352 333 711,00	352 333 711,00	

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 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	21,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,69%	-4,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,48%	2,54%	x	x	x	x
2024	2,85%	8,05%	8,16%	12,16%	13,11%	TAK	TAK
2025	4,01%	5,25%	x	11,53%	12,47%	TAK	TAK
2026	4,66%	31,71%	x	8,77%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,04%	37,46%	x	11,11%	12,28%	TAK	TAK
2028	3,49%	42,90%	x	14,71%	15,88%	TAK	TAK
2029	3,00%	47,98%	x	18,19%	19,36%	TAK	TAK
2030	2,57%	52,75%	x	23,95%	25,12%	TAK	TAK
2031	1,30%	57,18%	x	32,30%	32,30%	TAK	TAK
2032	1,11%	61,30%	x	39,32%	39,32%	TAK	TAK
2033	0,94%	65,10%	x	47,33%	47,33%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi 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 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	89 332,05	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 784,80	156 673,39	152 027,80
Wykonanie 2022	262 685,00	262 685,00	262 685,00	775 094,83	775 094,83	775 094,83	248 356,25	248 356,25	248 356,25
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	867 961,20	867 961,20	867 961,20	0,00	0,00	0,00	551 136,47	551 136,47	551 136,47
2024	481 351,39	481 351,39	481 351,39	1 681 331,40	1 681 331,40	1 671 131,40	865 086,65	865 086,65	865 086,65
2025	89 172,07	89 172,07	89 172,07	595 000,00	595 000,00	571 200,00	466 213,33	466 213,33	466 213,33
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 limitem, 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 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	32 751 052,78	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	5 474 785,77	5 474 785,77	1 479 581,51	36 121 266,54	196 621,11	35 924 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 000,00	107 000,00	63 630,00	59 583 716,31	1 009 826,17	58 573 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	1 062 500,00	816 000,00	43 199 460,13	5 923 480,00	37 275 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 588 640,00	288 640,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Spłaty, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 452 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 785 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 785 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 785 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 785 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 785 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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
Michał Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr VI/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 747 561,08	59 583 716,31	43 199 460,13	6 588 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 036 161,17	1 009 826,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 711 399,91	58 573 890,14	37 275 980,13	6 300 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				168 747 561,08	59 583 716,31	43 199 460,13	6 588 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 036 161,17	1 009 826,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00
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	110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	6 245 174,17	610 334,17	5 634 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 711 399,91	58 573 890,14	37 275 980,13	6 300 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2027	4 320 000,00	688 109,25	488 697,00	500 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	112 471,20	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 647 817,04
1.a	577 280,00
1.b	39 070 537,04
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 647 817,04
1.3.1	577 280,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	577 280,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	39 070 537,04
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	64 700,00
1.3.2.3	37 528,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2025	240 000,00	0,00	203 452,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 250 000,00	863 866,74	1 217 703,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	210 000,00	29 880,00	129 227,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	180 000,00	5 535,00	113 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	5 619 621,99	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	114 920,00	6 450,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2025	285 000,00	984,00	196 168,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2024	4 262 038,53	4 203 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2026	1 900 000,00	107 352,29	538 291,31	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 994 877,70	6 602 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm.Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	209 963,00	49 938,00	150 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	6 670 000,00	3 983 426,80	2 423 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	6 395 325,00	5 149 883,00	1 150 117,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	65 077,10
1.3.2.5	1 200 000,00
1.3.2.6	10 478,00
1.3.2.7	4 704,99
1.3.2.8	5 467 580,00
1.3.2.9	3 550,00
1.3.2.10	20 554,20
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	800 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	35 057,00
1.3.2.15	170 000,00
1.3.2.16	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	5 335 000,00	4 945 179,92	84 626,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkarpinos-Karpinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Karpinos - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	3 845 716,52	3 828 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2025	16 900 000,00	941,32	16 899 058,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 720 000,00	1 722 572,00	981 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariów, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	1 934 106,39	1 849 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	100 000,00	0,00	265,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	10 564 810,00	1 071 732,77	111 678,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2024	18 296 140,29	149 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	2 420 190,00	9 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	1 379 714,35	60 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107 W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	13 183 275,94	9 617 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	80 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	3 456 668,68
1.3.2.20	180 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	265,99
1.3.2.23	111 678,01
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	205,88
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	190 000,00
1.3.2.29	170 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczarki Stare, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	0,00	300 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup auta dostawczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	2024	2025	320 000,00	70 165,00	249 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	100 000,00	23 985,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2024	2025	58 229,00	0,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Piłaszów, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska na odcinku o dł. ok. 1000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	14 000 000,00	13 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	82 693,39
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	20 000 000,00
1.3.2.33	150 000,00
1.3.2.34	340 000,00
1.3.2.35	249 835,00
1.3.2.36	20 050,00
1.3.2.37	7 430,00
1.3.2.38	4 000 000,00
1.3.2.39	650 000,00

PRZEWODNICĄCY
 Rady Powiatu
Michał Gajewski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR VI/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2033.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2024 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:
 - dochody ogółem do kwoty 334.004.345,96 zł, w tym:
 - bieżące do 302.819.778,09 zł,
 - majątkowe do 31.184.567,87 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 347.998.077,83 zł, w tym:
 - bieżące do 284.447.140,81 zł,
 - majątkowe do 63.550.937,02 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 13.993.731,87 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 7.650.908,37 zł,
 - wolne środki wynoszą 1.795.203,50 zł,
 - **W 2024 r kredyt** zmniejsza się o kwotę 29.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł
 - **W 2024 r kredyt na pokrycie deficytu** zmniejsza się o kwotę 29.000.000zł do kwoty 4.547.620 zł,
 - **W 2025 r kredyt** zmniejsza się o kwotę 8.500.000 zł do kwoty 30.000.000 zł,
 - **W 2025 r kredyt na pokrycie deficytu** zmniejsza się o kwotę 8.500.000 zł do kwoty 23.436.505 zł,
 - zaktualizowano kwotę wydatków ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2024 -2033,
 - zaktualizowano kwotę długu w latach 2024-2033,
 - zaktualizowano wydatki na obsługę długu w roku 2025 -2033,
 - zaktualizowano rozchody budżetu w latach 2025-2033,
 - zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2024-2033,
 - zaktualizowano spłaty, o których mowa w pkt., 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2024-2033.

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 bieżące:

Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego. Realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 610.334,17 zł, w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 165.160 zł do kwoty 5.634.840,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady wynoszą zmniejsza się o kwotę 165.160 zł do kwoty 6.245.174,17 zł.

Wydatki majątkowe:

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

1. „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. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r o kwotę 4.283,48 zł do kwoty 3.828.456,52 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4.283,48 zł do kwoty 3.845.716,52 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie”. Realizowanego w latach 2023-2024. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 534.931,55 zł do kwoty 13.183.275,94 zł. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 534.931,55 zł do kwoty 9.617.295,55 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno” realizowanego w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2024 r zmniejsza się o kwotę 37.528,80 zł do kwoty 73.185,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 37.528,80 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 37.528,80 zł do kwoty 112.471,20 zł.

4. „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” realizowanego w latach 2021-2024. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o 43.545,07 zł do kwoty 4.203.834,93 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 43.54,07 zł do kwoty 4.262.038,53 zł.

5. „Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o 23.673,28 zł do kwoty 6.602.033,15 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 23.673,28 zł do kwoty 10.994.877,70 zł.

6. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice” realizacja w latach 2022 – 2024. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o 146.792,61 zł do kwoty 1.849.640,39 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 146.792,61 zł do kwoty 1.934.106,39 zł.

7. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych, zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2026. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 338.291,31 zł do kwoty 107.352,29 zł, w 2025 r. wynosi 538.291,31 zł, w 2026 r. wynosi 800.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.900.000 zł.

8. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”. Realizacja w latach 2023-2025. Zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 948.642 zł do kwoty 1.722.572 zł, w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 981.358 zł. Limit zobowiązań wynosi 180.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 180.000 zł do kwoty 2.720.000 zł.

9. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2025. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 17.703,26 zł do kwoty 863.866,74 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 1.217.703,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.250.000 zł.

10. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Realizacja w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2024 zmniejsza się o kwotę 1.050.117 zł do kwoty 5.149.883 zł, limit wydatków w 2025 r. zwiększa się o kwotę 1.050.117 zł do kwoty 1.150.117 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.395.325 zł.

11. „Zakup auta dostawczego” realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 0 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o kwotę 90.000 zł do kwoty do kwoty 340.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 90.000 zł do kwoty 340.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 90.000 zł do kwoty 340.000 zł.

Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie” realizowanego w latach 2020-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 129.227,40 zł do kwoty 29.880,00 zł w 2025 roku wprowadza się limit wydatków na kwotę 129.227,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.748 zł. Łączne nakłady wynoszą 210.000 zł.

2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki gm. Błonie”. Realizowanego w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 76.015,00 zł do kwoty 23.985,00 zł w 2025 roku wprowadza się limit wydatków na kwotę 76.015,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.050,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno”. Realizacja w latach 2024 - 2025. Limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 140.000 zł do kwoty 10.000 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o kwotę 140.000 zł do kwoty 290.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 190.000 zł. Łączne nakłady 300.000 zł.

4. „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”. Realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 58.229 zł do kwoty 0,00 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków w kwocie 58.229 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.430 zł. Łączne nakłady 58.229 zł.

5. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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, gm. Izabelin”. Realizacja w latach 2021-2025. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 73.550 zł do kwoty 6.450 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków w kwocie 73.550 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.550 zł. Łączne nakłady 114.920 zł.

6. „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”. Realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 203.452,10 zł do kwoty 0,00 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków w kwocie 203.452,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 65.077,10 zł. Łączne nakłady 240.000 zł.

7. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno”. Realizacja w latach 2024 - 2025. Limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do 0,00 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o 100.000 zł do kwoty 200.000 zł. Limit zobowiązań 170.480 zł. Łączne nakłady 200.000 zł.

8. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki” realizacja w latach 2022-2025. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 200.000 zł do kwoty 0,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 r. na kwotę 200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 64.700 zł. Łączne nakłady wynoszą 200.000 zł.

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki”. Realizacja w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 13.499.058,68 zł do kwoty 941,32 zł w 2025 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.499.058,68 zł do 16.899.058,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.458.668,68 zł. Łączne nakłady wynoszą 16.900.000 zł.

10. „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, gm. Łomianki” realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o 150.062 zł do kwoty 49.938 zł, w roku 2025 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 150.062 zł. Limit zobowiązań wynosi 35.057 zł. Łączne nakłady wynoszą 209.963 zł.

11. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2021-2025. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.489.621,99 zł do kwoty 5.619.621,99 zł. Limit wydatków w 2024 r zmniejsza się o kwotę 1.032.420 zł do

kwoty 0,00 zł w 2025 r. zwiększa się limit wydatków do kwoty 5.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.467.580,00 zł.

12. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki”. Realizacja w latach 2024 - 2025. Limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 75.000 zł do kwoty 0,00 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o kwotę 75.000 zł do kwoty 150.000 zł. Limit zobowiązań 150.000 zł. Łączne nakłady 150.000 zł.

13. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2024 – 2025. Limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 3.195.000 zł do kwoty 0,00 zł w roku 2025 wprowadza się kwotę 4.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.000.000 zł.

14. „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” realizacja w latach 2019-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 113.989 zł do kwoty 5.535 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 113.989 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.704,99 zł. Łączne nakłady wynoszą 180.000 zł.

15. „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” realizowanego w latach 2021-2025. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 196.168,20 zł do kwoty 984,00 zł w 2025 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 196.168,20 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.554,20 zł. Łączne nakłady 285.000 zł.

16. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice”. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 30.000 zł do 0,00 zł. w 2025 r. zwiększa się limit wydatków o 30.000 zł do kwoty 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 82.693,39 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000 zł.

17. „Dostosowanie obiektów Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2027. Łączne nakłady wynoszą 4.320.000 zł. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 478.697 zł do kwoty 688.109,25 zł, w 2025 r. zwiększa się o 478.697 zł do kwoty 488.697 zł, w 2026 r. 500.000 zł., w 2027 r. 490.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000 zł.

18. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 61.678,01 zł do kwoty 1.071.732,77 zł w 2025 roku wprowadza się kwotę 111.678,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 111.678,01 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 10.564.810 zł.

19. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych

w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 170.000 zł do kwoty 6.670.000 zł. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 1.753.657 zł do kwoty 3.983.426,80 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.423.657 zł. Limit zobowiązań wynosi 170.000 zł.

20. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizacja w latach 2022-2025. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4.626,18 zł do kwoty 4.945.179,92 zł w roku 2025 wprowadza się limit wydatków na kwotę 84.626,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000,00 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 5.335.000 zł.

21. „Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Realizacja w latach 2024-2028. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł, w 2025 r. wynosi 300.000 zł, w roku 2026 wprowadza się w kwotę 5.000.000 zł, w roku 2027 wprowadza się kwotę 9.700.000 zł, w roku 2028 wprowadza się kwotę 5.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.000.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.000.000 zł.

22. „Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki” realizowanego w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 265,99 zł do 0,00 zł wprowadza się w 2025 roku kwotę 265,99 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 265,99 zł.

23. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska na odcinku o dł. ok. 1000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice” realizowanego w latach 2024 – 2025. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 13.350.000 zł, w roku 2025 wynosi 650.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.565.870 zł. Łączne nakłady wynoszą 14.000.000 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki”.

Zmienia się na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100 mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki”.

PRZEWODNICZĄCY

Rada Powiatu

Michał Gajewski