

UCHWAŁA NR II/20/2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 27 czerwca 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 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 Gajewski

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 II/25/2024 z dnia 27 czerwca 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	313 065 658,45	276 757 532,85	105 601 952,00	9 173 089,00	96 966 769,00	33 723 919,95	31 291 802,90	0,00	36 308 125,60	4 000 000,00	29 731 382,85
2025	266 524 889,00	266 524 889,00	122 356 758,00	10 628 491,00	69 794 428,00	38 686 933,00	25 058 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 688 833,00	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 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 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	372 889 947,43	275 394 319,03	118 272 902,27	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 495 628,40	97 495 628,40	552 265,99
2025	256 739 172,00	212 321 294,00	112 350 550,00	0,00	0,00	3 335 714,00	0,00	0,00	0,00	44 417 878,00	44 417 878,00	0,00
2026	282 010 991,00	213 490 375,00	112 842 645,00	0,00	0,00	2 804 762,00	0,00	0,00	0,00	68 520 616,00	68 520 616,00	0,00
2027	309 350 841,00	215 928 656,00	113 265 805,00	0,00	0,00	2 373 809,00	0,00	0,00	0,00	93 422 185,00	93 422 185,00	0,00
2028	340 566 834,00	218 439 871,00	113 700 746,00	0,00	0,00	1 942 857,00	0,00	0,00	0,00	122 126 963,00	122 126 963,00	0,00
2029	376 104 187,00	221 015 437,00	114 137 357,00	0,00	0,00	1 511 905,00	0,00	0,00	0,00	155 088 750,00	155 088 750,00	0,00
2030	416 647 776,00	223 656 925,00	114 575 644,00	0,00	0,00	1 080 952,00	0,00	0,00	0,00	192 990 851,00	192 990 851,00	0,00
2031	466 730 913,00	226 355 640,00	115 005 303,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	240 375 273,00	240 375 273,00	0,00
2032	519 641 101,00	229 337 751,00	115 436 573,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	290 303 350,00	290 303 350,00	0,00
2033	580 417 431,00	232 390 667,00	115 869 460,00	0,00	0,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	348 026 764,00	348 026 764,00	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	728 484,63
2024	-59 824 288,98	0,00	65 276 668,98	39 000 000,00	33 547 620,00	7 650 908,37	7 650 908,37	18 625 760,61	18 625 760,61
2025	9 785 717,00	9 785 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 119 049,00	8 119 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 333 336,00	4 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inno przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okrośnienia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	9 785 717,00	9 785 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 047,00	8 119 047,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 049,00	8 119 049,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 336,00	4 333 336,00	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		
	łączna 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	63 380 956,00	0,00	1 363 213,82	27 639 882,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 595 239,00	0,00	54 203 595,00	54 203 595,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 476 192,00	0,00	76 639 663,00	76 639 663,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 357 145,00	0,00	101 541 232,00	101 541 232,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 238 098,00	0,00	130 246 010,00	130 246 010,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 119 051,00	0,00	163 207 797,00	163 207 797,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 002,00	0,00	201 109 900,00	201 109 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 669,00	0,00	244 708 606,00	244 708 606,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 336,00	0,00	294 636 683,00	294 636 683,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	352 360 100,00	352 360 100,00	

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, zawarto 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	3,27%	1,77%	3,41%	12,16%	13,11%	TAK	TAK
2025	5,76%	25,25%	x	10,85%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,36%	31,71%	x	10,73%	11,90%	TAK	TAK
2027	3,78%	37,46%	x	13,07%	14,24%	TAK	TAK
2028	3,27%	42,90%	x	16,67%	17,84%	TAK	TAK
2029	2,81%	47,98%	x	20,15%	21,32%	TAK	TAK
2030	2,40%	52,75%	x	25,91%	27,08%	TAK	TAK
2031	1,16%	57,18%	x	34,26%	34,26%	TAK	TAK
2032	0,99%	61,30%	x	42,18%	42,18%	TAK	TAK
2033	0,84%	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:		Wydatkibieżące 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:		Wydatkibieżące 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 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	156 673,39	152 027,80
Wykonanie 2022	0,00	262 685,00	262 685,00	775 094,83	775 094,83	775 094,83	0,00	248 356,25	0,00
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	434 603,14	434 603,14	434 603,14	2 276 331,40	2 276 331,40	2 242 331,40	865 086,65	865 086,65	865 086,65
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
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	32 751 062,78	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
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	1 169 500,00	1 169 500,00	879 630,00	70 209 266,07	399 492,00	69 809 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 513 640,00	288 640,00	5 225 000,00	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
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:		wypłaty 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 II/2024 z dnia 27 czerwca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 697 290,71	70 209 266,07	5 513 640,00	788 640,00	0,00	47 339 673,76
1.a	- wydatki bieżące				1 790 987,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	0,00	577 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 906 303,71	69 809 774,07	5 225 000,00	500 000,00	0,00	46 762 393,76
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:				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				120 697 290,71	70 209 266,07	5 513 640,00	788 640,00	0,00	47 339 673,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 790 987,00	399 492,00	288 640,00	288 640,00	0,00	577 280,00
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 dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	577 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 906 303,71	69 809 774,07	5 225 000,00	500 000,00	0,00	46 762 393,76
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	4 320 000,00	1 166 806,25	500 000,00	500 000,00	0,00	2 138 184,25
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	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00
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	150 000,00	110 713,80	0,00	0,00	0,00	37 528,80
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	2024	240 000,00	203 452,10	0,00	0,00	0,00	76 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2024	1 180 000,00	1 011 570,00	0,00	0,00	0,00	333 413,80
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	2024	210 000,00	159 107,40	0,00	0,00	0,00	16 028,00
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	2024	180 000,00	119 524,00	0,00	0,00	0,00	37 770,00
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	2024	4 130 000,00	4 010 378,01	0,00	0,00	0,00	3 977 958,01
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	2024	114 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2024	285 000,00	197 152,20	0,00	0,00	0,00	60 661,20
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	4 305 583,60	4 247 380,00	0,00	0,00	0,00	4 242 220,00
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	2025	1 900 000,00	445 643,60	1 000 000,00	0,00	0,00	1 371 587,60
1.3.2.13	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 018 550,98	6 625 706,43	0,00	0,00	0,00	3 032 656,94
1.3.2.15	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	2024	209 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	46 864,00
1.3.2.16	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	6 237 083,80	0,00	0,00	0,00	779 105,72
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Hallika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	6 395 325,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 036,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	5 347 000,00	5 041 806,10	0,00	0,00	0,00	147 069,20
1.3.2.19	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	3 850 000,00	3 832 740,00	0,00	0,00	0,00	2 024 240,00
1.3.2.20	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	13 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	16 884 820,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	2 290 000,00	2 273 930,00	0,00	0,00	0,00	2 132 680,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 080 899,00	1 996 433,00	0,00	0,00	0,00	1 988 096,00
1.3.2.23	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	100 000,00	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	10 534 810,00	1 153 410,78	0,00	0,00	0,00	26 060,91
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	205,88
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	13 718 207,49	10 152 227,10	0,00	0,00	0,00	485 338,65
1.3.2.29	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	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	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR II/20/2024 z dnia 27 czerwca 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 313.065.658,45 zł, w tym:
 - bieżące do 276.757.532,85 zł,
 - majątkowe do 36.308.125,60 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 372.889.947,43 zł, w tym:
 - bieżące do 275.394.319,03 zł,
 - majątkowe do 97.495.628,40 zł,
- deficyt budżetu wynosi 59.824.288,98 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 18.625.760,61 zł,
- kredyt zmniejsza się do kwoty 39.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu zmniejsza się do kwoty 33.547.620,00 zł,
- zaktualizowano kwotę wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w latach 2025-2033,
- 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 2025-2033.

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 majątkowe:

Zmianie ulega nazwa zadania:

1. „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”

na

„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”

2. „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”

na

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki”

Dokonywane są zmiany limitu wydatków oraz łącznych nakładów w poniższych przedsięwzięciach:

1. „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. Zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 80.495 zł do kwoty 4.247.380 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 80.495 zł do kwoty 4.242.220 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 80.495 zł do kwoty 4.305.583,60 zł.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W” realizowanego w latach 2021-2024. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 285.415 zł do 0 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 285.415 zł wynosi 0 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 285.415 zł wynoszą 0 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki”. Realizowanego w latach 2022-2024. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 290.037 zł do kwoty 200.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 290.037 zł do kwoty 46.864 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 290.037 zł do kwoty 209.963 zł.

4. „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”. Realizowanego w latach 2021-2024. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.441.646,10 zł do kwoty 80.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 3.441.646,10 zł do kwoty 10.000 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 3.441.646,10 zł do kwoty 114.920 zł.

5. „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 2022-2024. Zwiększa się limit wydatków w 2024 o 50.000 zł do kwoty 200.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 50.000 zł do kwoty 64.700 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 200.000 zł.

6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 879.114,62 zł (z czego 844.304,62 zł przeniesienie środków niewygasających z roku 2023) do kwoty 1.153.410,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 26.060,91 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 34.810 zł do kwoty 10.534.810 zł.

7. „Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ” realizowanego w latach 2021-2024. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę

34.810,00 zł do kwoty 9.000,38 zł. Limit zobowiązań wynosi 205,88 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 34.810 zł do kwoty 2.420.190 zł.

8. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady wynoszą 6.500.000 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 838.083,80 zł (przeniesienie środków niewygasających z roku 2023) do kwoty 6.237.083,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 779.105,72 zł.

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie”. Realizowanego w latach 2023-2024. Łączne nakłady zwiększa się o 29.373,58 zł do kwoty 13.718.207,49 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o 29.373,58 zł do kwoty 10.152.227,10 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 29.373,58 zł do kwoty 485.338,65 zł.

10. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim”. Realizacja w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.745.325 zł do 6.300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.198.036,81 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 2.745.325 zł do 6.395.325 zł.

Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia:

1. „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 3.400.000 zł do kwoty 13.500.000 zł w 2025 r. wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.400.000 zł Limit zobowiązań wynosi 16.884.820 zł. Łączne nakłady wynoszą 16.900.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski