

UCHWAŁA NR VI/70/2025
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2025– 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 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/60/2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2033, 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 VI/2025 z dnia 20.03.2025 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	
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				
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 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	50 688 298,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	318 371 124,35	284 208 198,75	105 601 952,00	9 173 089,00	96 966 769,00	40 944 868,80	31 521 519,95	0,00	34 162 925,60	4 244 800,00	27 341 382,85	
Wykonanie 2024	334 391 336,01	303 270 398,12	117 588 179,00	9 173 089,00	97 058 451,00	46 670 446,42	32 780 232,70	0,00	31 120 937,89	297 442,28	28 246 752,85	
2025	295 699 871,81	270 661 314,41	150 157 467,50	47 436 742,74	787 950,00	39 722 091,52	32 557 062,65	0,00	25 038 557,40	4 000 000,00	21 038 557,40	
2026	273 326 360,00	269 186 360,00	155 412 979,00	49 097 029,00	0,00	32 688 259,00	31 988 093,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	
2027	281 799 477,00	277 531 137,00	160 230 781,00	50 619 037,00	0,00	33 701 595,00	32 979 724,00	0,00	4 268 340,00	4 268 340,00	0,00	
2028	289 689 863,00	285 302 009,00	164 717 243,00	52 036 370,00	0,00	34 645 240,00	33 903 156,00	0,00	4 387 854,00	4 387 854,00	0,00	
2029	297 801 179,00	293 290 465,00	169 329 326,00	53 493 388,00	0,00	35 615 307,00	34 852 444,00	0,00	4 510 714,00	4 510 714,00	0,00	
2030	305 246 209,00	300 622 727,00	173 562 559,00	54 830 723,00	0,00	36 505 690,00	35 723 755,00	0,00	4 623 482,00	4 623 482,00	0,00	
2031	312 572 118,00	307 837 672,00	177 728 060,00	56 146 660,00	0,00	37 381 827,00	36 581 125,00	0,00	4 734 446,00	4 734 446,00	0,00	

2032	319 136 132,00	314 302 263,00	181 460 349,00	57 325 740,00	0,00	38 166 845,00	37 349 329,00	0,00	4 833 869,00	4 833 869,00	0,00
2033	325 518 855,00	320 588 309,00	185 089 556,00	58 472 255,00	0,00	38 930 182,00	38 096 316,00	0,00	4 930 546,00	4 930 546,00	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	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	378 872 634,27	287 169 463,88	119 880 655,96	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 703 170,39	91 703 170,39	166 765,99	
Wykonanie 2024	328 470 491,59	273 217 650,66	110 843 824,40	0,00	0,00	1 715 204,17	0,00	0,00	0,00	55 252 840,93	55 252 840,93	166 500,00	
2025	338 597 607,78	260 361 347,33	130 612 693,45	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	78 236 260,45	78 236 260,45	444 919,49	
2026	265 124 056,00	231 669 330,00	130 988 293,00	0,00	0,00	2 838 069,00	0,00	0,00	0,00	33 454 726,00	33 454 726,00	0,00	
2027	273 597 173,00	237 740 925,00	135 048 930,00	0,00	0,00	2 402 953,00	0,00	0,00	0,00	35 856 248,00	35 856 248,00	0,00	
2028	281 487 559,00	243 594 405,00	138 830 300,00	0,00	0,00	1 967 837,00	0,00	0,00	0,00	37 893 154,00	37 893 154,00	0,00	
2029	289 598 875,00	249 616 445,00	142 717 548,00	0,00	0,00	1 532 722,00	0,00	0,00	0,00	39 982 430,00	39 982 430,00	0,00	
2030	297 043 833,00	255 383 422,00	146 285 487,00	0,00	0,00	1 097 606,00	0,00	0,00	0,00	41 660 411,00	41 660 411,00	0,00	
2031	308 155 518,00	261 159 166,00	149 796 339,00	0,00	0,00	662 490,00	0,00	0,00	0,00	46 996 352,00	46 996 352,00	0,00	
2032	314 719 532,00	266 851 567,00	152 942 062,00	0,00	0,00	441 660,00	0,00	0,00	0,00	47 867 965,00	47 867 965,00	0,00	
2033	321 102 255,00	272 526 274,00	156 000 903,00	0,00	0,00	220 830,00	0,00	0,00	0,00	48 575 981,00	48 575 981,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-60 501 509,92	0,00	65 953 889,92	39 000 000,00	33 547 620,00	7 650 908,37	7 650 908,37	19 302 981,55	19 302 981,55
Wykonanie 2024	5 920 844,42	5 452 370,00	37 843 462,91	6 000 000,00	0,00	7 650 908,37	0,00	24 192 554,54	0,00
2025	-42 897 735,97	0,00	49 017 309,97	30 000 000,00	23 880 426,00	11 451 175,33	11 451 175,33	7 566 134,64	7 566 134,64
2026	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 202 376,00	8 202 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 416 600,00	4 416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 416 600,00	4 416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 416 600,00	4 416 600,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 666,00	4 166 666,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 380,00	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 370,00	5 452 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 574,00	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 304,00	8 202 304,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 376,00	8 202 376,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 600,00	4 416 600,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 600,00	4 416 600,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 600,00	4 416 600,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 833 336,00	0,00	3 038 192,32	52 131 535,39	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 380 956,00	0,00	-2 961 265,13	23 892 624,79	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 966,00	0,00	30 052 747,46	61 896 210,37	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 261 392,00	0,00	10 299 967,08	29 317 277,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 059 088,00	0,00	37 517 030,00	37 517 030,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 856 784,00	0,00	39 790 212,00	39 790 212,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 654 480,00	0,00	41 707 604,00	41 707 604,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 452 176,00	0,00	43 674 020,00	43 674 020,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 249 800,00	0,00	45 239 305,00	45 239 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 833 200,00	0,00	46 678 506,00	46 678 506,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 600,00	0,00	47 450 696,00	47 450 696,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 062 035,00	48 062 035,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 2018	0,00%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,56%	x	x	x	x
2025	3,78%	5,73%	11,55%	13,10%	TAK	TAK
2026	4,67%	17,06%	10,10%	11,65%	TAK	TAK
2027	4,35%	17,30%	10,30%	11,85%	TAK	TAK
2028	4,06%	17,42%	10,95%	12,50%	TAK	TAK
2029	3,78%	17,54%	10,38%	11,93%	TAK	TAK
2030	3,52%	17,54%	11,33%	12,88%	TAK	TAK
2031	1,88%	17,50%	13,47%	15,02%	TAK	TAK
2032	1,76%	17,34%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2033	1,65%	17,14%	17,39%	17,39%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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	
Wykonanie 2023	868 449,27	868 449,27	868 449,27	0,00	0,00	0,00	551 099,30	551 099,30	551 099,30	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	711 165,72	711 165,72	711 165,72	1 617 701,40	1 617 701,40	1 607 501,40	862 199,29	862 199,29	862 199,29	
2025	440 395,74	440 395,74	394 951,44	595 000,00	595 000,00	571 200,00	781 478,57	781 478,57	736 034,27	
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 169 500,00	1 169 500,00	879 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	49 765,84	49 765,84	29 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	1 062 500,00	816 000,00	45 245 460,13	5 923 480,00	39 321 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 438 640,00	288 640,00	8 150 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		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 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	5 669 658,04	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
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
Plan 3 kw. 2024	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 452 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 452 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	666 600,00	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 wyliczeniu 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 VII/2025
z dnia 20.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 111 036,89	45 245 460,13	8 438 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00	42 856 352,36
1.a	- wydatki bieżące				7 613 420,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00	577 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 497 616,72	39 321 980,13	8 150 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00	42 279 072,36
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-privatnego, 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				117 111 036,89	45 245 460,13	8 438 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00	42 856 352,36
1.3.1	- wydatki bieżące				7 613 420,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00	577 280,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	577 280,00
1.3.1.2	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	6 245 174,17	5 634 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 497 616,72	39 321 980,13	8 150 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00	42 279 072,36
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	238 697,00	750 000,00	490 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	1 550 000,00	517 703,26	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 580,00
1.3.2.4	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	538 291,31	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	7 770 000,00	3 523 657,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.6	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	6 660 325,00	1 415 117,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.7	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	16 899 058,68	0,00	0,00	0,00	3 458 668,68
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 920 000,00	1 181 358,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 480,00
1.3.2.11	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. Koczarki Stare, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	82 693,39
1.3.2.12	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.14	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Zakup auta dostawczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	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	249 835,00	0,00	0,00	0,00	249 835,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyn i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4103W o dł. ok. 1200 mb w m. Nowe Faszczycze, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	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. Pilaszów, gm. Ozarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	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	129 227,40	0,00	0,00	0,00	10 748,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki gm. Błonie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	100 000,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.25	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	58 229,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.26	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 drodach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	114 920,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
1.3.2.27	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	203 452,10	0,00	0,00	0,00	65 077,10
1.3.2.28	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00
1.3.2.29	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	150 062,00	0,00	0,00	0,00	35 057,00
1.3.2.30	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	113 989,00	0,00	0,00	0,00	4 704,99
1.3.2.31	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	196 168,20	0,00	0,00	0,00	20 554,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	11 134 810,00	681 678,01	0,00	0,00	0,00	681 678,01
1.3.2.33	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	5 335 000,00	84 626,18	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	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	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
1.3.2.35	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2025	1 379 747,73	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Powiatu
Michał Gajewski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR VI/20/2025 z dnia 20 marca 2025 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2033.**

- 1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2025 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów:
- dochody ogółem do kwoty 295.699.871,81 zł, w tym:
 - bieżące do 270.661.314,41 zł,
 - majątkowe do 25.038.557,40 zł,
 - wydatki ogółem do kwoty 338.597.607,78 zł, w tym:
 - bieżące do 260.361.347,33 zł,
 - majątkowe do 78.236.260,45 zł,
 - deficyt budżetu wynosi 42.897.735,97 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 11.451.175,33 zł,
 - wolne środki wynoszą 7.566.134,64 zł,
 - zaktualizowano kwotę kredytu zaciągniętego w 2024 roku do kwoty 6.000.000,00 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 2024-2033,
 - zaktualizowano rozchody budżetu w latach 2024-2033,
 - 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 majątkowe:

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

1. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”. Realizacja w latach 2023-2025. Zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.181.358 zł w roku 2025. Limit zobowiązań zwiększa się o

200.000 zł. do 380.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.920.000 zł.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2025. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 r o kwotę 700.000 zł do kwoty 517.703,26 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 700.000 zł do 500.000 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 700.000 zł do 1.550.000 zł.

3. „Budowa zadaszzenia 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 2025 r. zwiększa się o kwotę 265.000 zł do kwoty 1.415.117 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 265.000 zł do 365.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 265.000 zł do 6.660.325 zł.

4. „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 2025 o kwotę 250.000 zł do kwoty 238.697 zł, w 2026 r. zwiększa się o 250.000 zł do kwoty 750.000 zł., w 2027 r. 490.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000 zł.

5. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2025 r. zwiększa się o kwotę 570.000 zł do kwoty 681.678,01 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 570.000 zł do 681.678,01 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 570.000 zł do kwoty 11.134.810 zł.

6. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 7.770.000 zł. Limit wydatków w 2025 r. zwiększa się o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 3.523.657 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 1.100.000 zł do 1.270.000 zł.

Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia:

1. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki” realizacja w latach 2021-2025. Łączne nakłady wynoszą 1.379.747,73 zł. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 61.000 zł. Limit zobowiązań 61.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski