

projekt

UCHWAŁA NR VIII/...../2025
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

z dnia 18 września 2025 r.

Romuald Reszka

**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 uchwala, 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.

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak
Kamila Nowak

INSPEKTOR
Paweł Piotrowski
Paweł Piotrowski

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 VIII/...../2025 z dnia 18.09.2025 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
								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 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 952,00	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	23 543 232,60	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	4 689 857,00	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	315 965 776,96	284 319 562,87	150 157 467,50	47 436 742,74	787 950,00	51 205 870,27	34 731 532,36	0,00	31 646 214,09	4 008 954,28	27 588 647,71
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	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 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	347 464 138,56	269 808 821,05	131 578 581,44	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	77 655 317,51	77 655 317,51	785 900,39
2026	266 999 056,00	230 919 330,00	130 988 293,00	0,00	0,00	2 088 069,00	0,00	0,00	0,00	36 079 726,00	36 079 726,00	0,00
2027	275 472 173,00	237 084 675,00	135 048 930,00	0,00	0,00	1 746 703,00	0,00	0,00	0,00	38 387 498,00	38 387 498,00	0,00
2028	283 362 559,00	243 031 905,00	138 830 300,00	0,00	0,00	1 405 337,00	0,00	0,00	0,00	40 330 654,00	40 330 654,00	0,00
2029	291 473 875,00	249 147 695,00	142 717 548,00	0,00	0,00	1 063 972,00	0,00	0,00	0,00	42 326 180,00	42 326 180,00	0,00
2030	298 918 833,00	255 008 422,00	146 285 487,00	0,00	0,00	722 606,00	0,00	0,00	0,00	43 910 411,00	43 910 411,00	0,00
2031	310 030 518,00	260 877 916,00	149 796 339,00	0,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	49 152 602,00	49 152 602,00	0,00
2032	316 594 532,00	266 664 067,00	152 942 062,00	0,00	0,00	254 160,00	0,00	0,00	0,00	49 930 465,00	49 930 465,00	0,00
2033	322 977 255,00	272 432 524,00	156 000 903,00	0,00	0,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	50 544 731,00	50 544 731,00	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	-31 498 361,60	0,00	37 617 935,60	15 000 000,00	8 880 426,00	11 451 175,33	11 451 175,33	11 166 760,27	11 166 760,27
2026	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 327 376,00	6 327 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 541 600,00	2 541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 541 600,00	2 541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 541 600,00	2 541 600,00	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:	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 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	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 304,00	6 327 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 376,00	6 327 376,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 600,00	2 541 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 600,00	2 541 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 600,00	2 541 600,00	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:	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 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	23 992 624,79
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	39 261 392,00	0,00	14 510 741,82	37 128 677,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 934 088,00	0,00	38 267 030,00	38 267 030,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 606 784,00	0,00	40 446 462,00	40 446 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 279 480,00	0,00	42 270 104,00	42 270 104,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 952 176,00	0,00	44 142 770,00	44 142 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 800,00	0,00	45 614 305,00	45 614 305,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 083 200,00	0,00	46 959 756,00	46 959 756,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 541 600,00	0,00	47 638 196,00	47 638 196,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155 785,00	48 155 785,00

⁸⁾ 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 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	3,31%	7,09%	11,55%	13,10%	TAK	TAK
2026	3,56%	17,06%	10,30%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,31%	17,30%	10,50%	12,04%	TAK	TAK
2028	3,08%	17,42%	11,14%	12,69%	TAK	TAK
2029	2,87%	17,54%	10,57%	12,12%	TAK	TAK
2030	2,67%	17,54%	11,53%	13,07%	TAK	TAK
2031	1,08%	17,50%	13,67%	15,22%	TAK	TAK
2032	1,01%	17,34%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2033	0,95%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 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	760 050,67	760 050,67	714 606,37	785 812,66	785 812,66	762 012,66	1 179 775,17	1 179 775,17	1 134 330,87
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 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	59 583 716,31	1 009 826,17	58 573 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	49 765,84	49 765,84	29 107,07	51 453 209,19	989 352,37	50 463 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 916,89	1 316 916,89	1 006 812,66	48 886 573,40	5 923 480,00	42 963 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 955 975,00	556 140,00	11 399 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 302 500,00	112 500,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	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 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
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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Plan 3 kw. 2024			
Wykonanie 2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr VIII/...../2025 z dnia 18.09.2025 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)				116 822 702,16	48 886 573,40	11 955 975,00	10 302 500,00	5 000 000,00	37 195 267,92
1.a	- wydatki bieżące				7 993 420,17	5 923 480,00	556 140,00	112 500,00	0,00	668 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 829 281,99	42 963 093,40	11 399 835,00	10 190 000,00	5 000 000,00	36 526 627,92
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				116 822 702,16	48 886 573,40	11 955 975,00	10 302 500,00	5 000 000,00	37 195 267,92
1.3.1	- wydatki bieżące				7 993 420,17	5 923 480,00	556 140,00	112 500,00	0,00	668 640,00
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 IM. PŁK. JERZEGO STRZAŁKOWSKIEGO	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	288 640,00
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
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja bazy danych o wyniki tej modernizacji na obszarze obrębu ewidencyjnego Leszno, w gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim - poprawa danych ewidencji gruntów i budynków	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2027	380 000,00	0,00	267 500,00	112 500,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 829 281,99	42 963 093,40	11 399 835,00	10 190 000,00	5 000 000,00	36 526 627,92
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	1 441 628,45
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2026	1 550 000,00	317 703,26	200 000,00	0,00	0,00	446 783,26
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	327 940,59

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						
1.3.2.4	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	1 170 396,31
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	11 869 334,00	7 622 991,00	0,00	0,00	0,00	4 417 899,00
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	6 680 325,00	1 435 117,00	0,00	0,00	0,00	49 414,25
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	1 749 357,50
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	89 271,22
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. Blonie i Leszno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
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	101 600,00
1.3.2.11	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. Koczargi 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	42 313,00
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	0,00
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	19 700 000,00
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	2 400,00
1.3.2.15	Zakup auta dostawczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	2024	2026	320 000,00	0,00	249 835,00	0,00	0,00	181 146,50

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						
1.3.2.17	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	92 560,00
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	96 250,00
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	172 080,00
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	183 150,00
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. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 360,00
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	79 950,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2025	127 135,00	85 765,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00
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	15 500,00
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	33 212,00
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

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						
1.3.2.31	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
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	7 638,01
1.3.2.33	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	5 378 936,27	128 562,45	0,00	0,00	0,00	33 149,45
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	6 434 130,00	643 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku 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	33,10
1.3.2.37	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO
ZACHODNIEGO NR VIII/...../2025 z dnia 18 września 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:

- dochody ogółem do kwoty 315.965.776,96 zł, w tym:
 - bieżące do 284.319.562,87 zł,
 - majątkowe do 31.646.214,09 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 347.464.138,56 zł, w tym:
 - bieżące do 269.808.821,05 zł,
 - majątkowe do 77.655.317,51 zł,
- deficyt budżetu wynosi 31.498.361,60 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 11.166.760,27 zł,
- zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku do kwoty 15.000.000,00 zł
- zaktualizowano kwotę wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w latach 2026 -2033,
- zaktualizowano wynik budżetu w latach 2026-2033,
- zaktualizowano kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2026-2033,
- zaktualizowano rozchody budżetu w latach 2026-2033,
- zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2026-2033,

- zaktualizowano kwotę długu w latach 2026-2033,
- zaktualizowano wydatki na obsługę długu w roku 2026 -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:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1. „Wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja bazy danych o wyniki tej modernizacji na obszarze obrębu ewidencyjnego Leszno, w gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim” realizowanego w latach 2025-2027. Łączne nakłady wynoszą 380.000,00 zł. Limit wydatków 2025 roku wynosi 0 zł, w 2026 roku wynosi 267.500,00 zł, w 2027 roku wynosi 112.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

1. „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 2025 roku zmniejsza się o kwotę 20.050,00 zł do 55.965,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 20.050,00 zł do kwoty 79.950,00 zł.

2. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 211.000,00 zł do kwoty 11.869.334,00 zł. Limit wydatków w 2025 r. zwiększa się o kwotę

211.000,00 zł do kwoty 7.622.991,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 211.000,00 zł do 4.417.899,00 zł.

3. „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 2025 r. zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.435.117,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 49.414,25 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do 6.680.325,00 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”. Realizacja w latach 2021-2025. Limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o 12.215,00 zł do kwoty 85.765,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 12.215,00 zł do kwoty 15.765,00 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 12.215,00 zł do kwoty 127.135,00 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2026. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 r o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 317.703,26 zł, wprowadza się limit wydatków w 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 446.783,26 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb gm. Kampinos” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 w kwocie 700.000,00 zł w roku 2026 w kwocie 2.800.000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3.500.000,00 zł. Łączne nakłady w kwocie 3.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Romuald Reszka

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak