Projekt

UCHWAŁA NR XVIII/...../2026
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Leszko

z dnia 6 października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2026– 2033.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1684 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. 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/113/2025 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2033, 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.

Sporządził:

INSPEKTOR
Paweł Piotrowski

Sprawdził:

SKARBNIK POWIATU
Lidia Sobór

Wieloletnia prognoza finansowa [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 nr XVIII/...../2026
z dnia 2026-10-06

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
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
Plan 3 kw. 2025	314 028 019,37	287 270 139,28	150 157 467,50	47 436 742,74	787 950,00	54 156 446,68	34 731 532,36	0,00	26 757 880,09	4 008 954,28	22 700 313,71
Wykonanie 2025	315 078 389,72	294 436 822,34	150 157 467,50	47 436 742,74	2 510 072,32	59 109 317,20	35 223 222,58	0,00	20 641 567,38	10 295,73	20 582 659,55
2026	360 901 514,63	341 633 723,20	188 647 303,00	64 772 602,00	1 002 252,00	50 295 679,81	36 915 886,39	0,00	19 267 791,43	1 022 658,00	18 245 133,43
2027	335 200 630,00	335 200 630,00	194 306 722,00	66 715 780,00	0,00	38 394 895,00	35 783 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	344 417 239,00	344 417 239,00	199 941 617,00	68 650 538,00	0,00	39 508 347,00	36 316 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	354 060 922,00	354 060 922,00	205 539 982,00	70 572 753,00	0,00	40 614 581,00	37 333 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	363 620 567,00	363 620 567,00	211 089 562,00	72 478 217,00	0,00	41 711 175,00	38 341 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	372 711 080,00	372 711 080,00	216 366 801,00	74 290 172,00	0,00	42 753 954,00	39 300 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	382 028 857,00	382 028 857,00	221 775 971,00	76 147 426,00	0,00	43 822 803,00	40 282 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 579 578,00	391 579 578,00	227 320 370,00	78 051 112,00	0,00	44 918 373,00	41 289 723,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	342 544 254,15	272 784 397,46	131 320 748,78	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 759 856,69	69 759 856,69	785 900,39
Wykonanie 2025	301 859 231,69	253 796 010,07	125 255 579,73	0,00	0,00	1 541 088,72	0,00	0,00	0,00	48 063 221,62	48 063 221,62	785 634,40
2026	362 584 379,56	283 392 033,88	142 419 987,11	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	79 192 345,68	79 192 345,68	500 000,00
2027	330 748 326,00	279 783 586,00	147 006 066,00	0,00	0,00	1 090 453,00	0,00	0,00	0,00	50 964 740,00	50 964 740,00	0,00
2028	339 964 935,00	288 855 396,00	153 033 315,00	0,00	0,00	842 837,00	0,00	0,00	0,00	51 109 539,00	51 109 539,00	0,00
2029	349 608 618,00	297 907 402,00	159 093 434,00	0,00	0,00	595 222,00	0,00	0,00	0,00	51 701 216,00	51 701 216,00	0,00
2030	359 168 191,00	305 760 783,00	163 738 962,00	0,00	0,00	347 606,00	0,00	0,00	0,00	53 407 408,00	53 407 408,00	0,00
2031	372 044 480,00	313 672 461,00	168 356 401,00	0,00	0,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	58 372 019,00	58 372 019,00	0,00
2032	381 362 257,00	321 848 827,00	172 935 695,00	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	59 513 430,00	59 513 430,00	0,00
2033	390 912 978,00	330 015 694,00	177 414 730,00	0,00	0,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	60 897 284,00	60 897 284,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-28 516 234,78	0,00	34 635 808,78	12 000 000,00	5 880 426,00	11 451 175,33	11 451 175,33	11 184 633,45	11 184 633,45
Wykonanie 2025	13 219 158,03	6 119 574,00	38 311 937,33	0,00	0,00	11 451 175,33	0,00	26 860 762,00	0,00
2026	-1 682 864,93	0,00	6 135 168,93	0,00	0,00	1 682 864,93	1 682 864,93	4 452 304,00	0,00
2027	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 452 376,00	4 452 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 600,00	666 600,00	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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 370,00	5 452 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 574,00	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 304,00	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 376,00	4 452 376,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	666 600,00	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	
	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 966,00	0,00	30 052 747,46	61 896 210,37
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 261 392,00	0,00	14 485 741,82	37 121 550,60
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 261 392,00	0,00	40 640 812,27	78 952 749,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809 088,00	0,00	58 241 689,32	64 376 858,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 356 784,00	0,00	55 417 044,00	55 417 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 904 480,00	0,00	55 561 843,00	55 561 843,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 452 176,00	0,00	56 153 520,00	56 153 520,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 800,00	0,00	57 859 784,00	57 859 784,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 200,00	0,00	59 038 619,00	59 038 619,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	666 600,00	0,00	60 180 030,00	60 180 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 563 884,00	61 563 884,00

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 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	12,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,82%	x	x	x	x
2026	1,89%	20,55%	12,09%	13,38%	TAK	TAK
2027	1,87%	19,04%	12,79%	14,08%	TAK	TAK
2028	1,74%	18,50%	13,68%	14,97%	TAK	TAK
2029	1,61%	18,10%	13,27%	14,55%	TAK	TAK
2030	1,49%	18,08%	14,30%	15,59%	TAK	TAK
2031	0,23%	17,92%	16,52%	17,81%	TAK	TAK
2032	0,22%	17,81%	17,28%	18,57%	TAK	TAK
2033	0,20%	17,77%	18,57%	18,57%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 367 186,89	1 367 186,89	1 288 292,47	595 000,00	595 000,00	571 200,00	1 104 483,11	1 104 483,11	1 059 038,81
2026	1 136 320,23	1 136 320,23	1 063 537,78	190 812,66	190 812,66	190 812,66	1 718 401,65	1 718 401,65	1 603 080,22
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 316 916,89	1 316 916,89	1 006 812,66	48 868 550,40	5 983 791,00	42 884 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	979 116,78	979 116,78	751 961,69	44 167 705,67	6 962 907,78	37 204 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 652,41	339 652,41	247 029,18	53 589 624,69	9 407 883,35	44 181 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 430 550,00	1 313 550,00	23 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 791 200,00	791 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						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 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 119 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/...../2026
z dnia 2026-10-06

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 195 919,64	53 589 624,69	24 430 550,00	5 791 200,00	0,00	35 591 880,14
1.a	- wydatki bieżące				18 897 724,52	9 407 883,35	1 313 550,00	791 200,00	0,00	114 972,48
1.b	- wydatki majątkowe				99 298 195,12	44 181 741,34	23 117 000,00	5 000 000,00	0,00	35 476 907,66
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:				1 054 352,30	75 235,52	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				1 054 352,30	75 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	,,Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2026	1 054 352,30	75 235,52	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				117 141 567,34	53 514 389,17	24 430 550,00	5 791 200,00	0,00	35 591 880,14
1.3.1	- wydatki bieżące				18 897 724,52	9 407 883,35	1 313 550,00	791 200,00	0,00	114 972,48
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckai jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckai jego rodzin	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PŁK. JERZEGO STRZAŁKOWSKIEGO	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego ,,Grodziskie Przewozy Autobusowe" z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2026	14 227 028,52	7 921 543,35	0,00	0,00	0,00	18,58
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	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	71 961,00
1.3.1.4	,,Finansowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej lub opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	2026	2028	1 459 750,00	463 050,00	486 200,00	510 500,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	,,Finansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM	2026	2028	802 700,00	254 650,00	267 350,00	280 700,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja baz danych o wyniki tej modernizacji na obszarze obrębów ewidencyjnych Ołtarzew i Domaniewek w gminie Ożarów Mazowiecki w powiecie warszawskim zachodnim	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2026	2027	440 000,00	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	42 992,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 243 842,82	44 106 505,82	23 117 000,00	5 000 000,00	0,00	35 476 907,66
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2027	4 820 000,00	1 450 728,45	490 000,00	0,00	0,00	750 201,45
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	1 850 000,00	746 783,26	0,00	0,00	0,00	596 783,26
1.3.2.3	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	2027	5 800 000,00	3 506 396,31	1 500 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.4	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	2026	8 616 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428,59
1.3.2.5	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym OZE	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	3 252 990,00	11 700 000,00	5 000 000,00	0,00	16 770 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego wraz z utwardzeniem i wygrodzeniem terenu dla mieszkańców DPS Bramki	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2026	990 165,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	135 891,24
1.3.2.7	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00
1.3.2.9	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	300 000,00	287 208,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00

Ł.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	300 000,00	288 315,00	0,00	0,00	0,00	183 150,00
1.3.2.11	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2027	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 475 920,00
1.3.2.12	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, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	4 794 419,03	4 394 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czamów, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	5 572 126,82	5 572 126,82	0,00	0,00	0,00	237 572,15
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb. w m. Błonie, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	121 177,37
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w zakresie wykonania doświetleń przejść dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	107 066,43
1.3.2.16	Zakup fabrycznie nowej skrapiarki do emulsji asfaltowej z podwoziem wraz z wyposażeniem dodatkowym - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4134W ul. Partyzantów w m. Kampinos, gm. Kampinos - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	500 000,00	495 080,00	0,00	0,00	0,00	117 637,17
1.3.2.18	Rozbudowa ŚDS w Łubcu rozszerzenie usług wsparcia środowiskowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2026	5 000 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	296 805,00
1.3.2.19	Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową infrastruktury w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu Warszawskiego Zachodniego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2027	7 950 000,00	5 221 363,57	2 500 000,00	0,00	0,00	2 504 526,76
1.3.2.20	Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej Hospicjum w Bramkach	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2025	2026	130 000,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	63 580,00
1.3.2.21	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2026	5 393 936,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 302,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.23	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2019	2026	216 000,00	149 989,00	0,00	0,00	0,00	40 704,99
1.3.2.24	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 313,00
1.3.2.25	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	200 000,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na docinku 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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2022	2026	200 000,00	192 251,00	0,00	0,00	0,00	7 751,00
1.3.2.27	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2022	2026	209 963,00	144 281,00	0,00	0,00	0,00	33 212,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2020	2026	210 000,00	129 227,40	0,00	0,00	0,00	10 478,00
1.3.2.29	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	58 229,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.30	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2022	2026	240 000,00	188 077,10	0,00	0,00	0,00	41 670,20
1.3.2.31	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 drochachpowiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2021	2026	140 135,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	28 765,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4131W - etap I, gm. Kampinos	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	150 000,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.33	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 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2024	2026	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki - poptrawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2025	2026	9 490 486,20	3 203 053,38	0,00	0,00	0,00	447 254,58
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacjowej na odcinku ok.1200 mb.od drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	42 130,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4113W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rochale, gm. Leszno - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	41 023,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2026	195 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 788,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4133W na odcinku o dł. ok. 750 m od drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.2.39	Budowa budowli ochronnej - miejsca ukrycia wraz z magazynem centralnym, zapleczem technicznym (...) na potrzeby OLiOC	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2026	2027	1 027 382,50	715 382,50	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną - ul. Św. Jana i ul. Akacjową w miejscowości Bieniewice, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 592 780,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji prokjektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Kampinoskiej i 4136W ul. Trenów w zakresie budowy przejścia dla pieszych i chodnika, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury powiatowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa 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 powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM	2026	2027	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 591 960,00
1.3.2.43	Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonkach-Parceli - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie mieszkania treningowego i wspomaganego w Domu Rodzinnym w miejscowości Góma Wieś, gm. Błonie - poprawa infrastruktyry obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2026	2027	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NR XVIII/...../2026 z dnia 6 października 2026 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2033.

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2026 roku, m.in. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i wolnych środków:
   - dochody ogółem do kwoty 360.901.514,63 zł, w tym:
     - bieżące do 341.633.723,20 zł,
     - majątkowe do 19.267.791,43 zł,
   - wydatki ogółem do kwoty 362.584.379,56 zł, w tym:
     - bieżące do 283.392.033,88 zł,
     - majątkowe do 79.192.345,68 zł,
   - deficyt budżetu wynosi 1.682.864,93 zł,
   - zwiększa się 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 o kwotę 451.253,94 zł do kwoty 1.682.864,93 zł
   - wolne środki wynoszą 4.452.304,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów.

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

Wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmiany limitu wydatków, łącznych nakładów, oraz aktualizuje się limity zobowiązań w przedsięwzięciach:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap II o dł. ok. 1050mb, gm. Łomianki" realizacja w latach 2025-2026. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 23.457,80 zł do kwoty 9.490.486,20 zł. Limit wydatków w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 23.457,80 zł do 3.203.053,38 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 23.457,80 zł do 447.254,58 zł.

2. „Budowa budowli ochronnej – miejsca ukrycia wraz z magazynem centralnym, zapleczem technicznym (...) na potrzeby OLiOC" realizowanego w latach 2026-2027. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 180.057,50 zł do 1.027.382,50 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 180.057,50 zł do 715.382,50 zł, w roku 2027 limit wydatków wynosi 312.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 312.000,00 zł.

3. „Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie mieszkania treningowego i wspomaganego w Domu Rodzinnym w miejscowości Górna Wieś, gm. Błonie" realizacja w latach 2026-2027. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 40.000,00 zł, w roku 2027 zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000,00 zł do 110.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do 150.000,00 zł.

4. „Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.29-10:57)

Zachodniego realizowanego w latach 2025-2026. Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 8.147.70 zł do 1.054.352,30 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 o kwotę 8.147,70 zł do 75.235,52 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Romuald Reszka

INSPEKTOR
Paweł Piotrowski

SKARBNIK POWIATU
Lidia Sobol

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.29-10:57)