

UCHWAŁA NR VI.60/2024
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2033.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 107), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1530), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do:

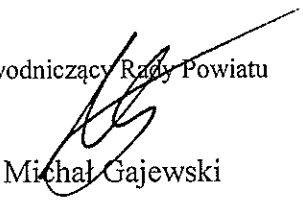
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 30.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/315/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Gajewski

:

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr VI.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 962,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 510 799,23	121 043,90	8 389 755,33
Wykonanie 2019	170 948 839,05	159 472 846,00	72 425 853,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 970,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 006 247,44
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 688 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76
Wykonanie 2021	215 500 879,56	199 688 564,39	82 897 745,00	4 750 979,26	62 149 616,00	26 370 017,11	23 520 207,02	0,00	15 812 315,17	4 969 226,85	10 843 088,32
Wykonanie 2022	231 473 767,67	210 337 001,27	85 042 264,52	4 889 857,00	58 541 567,00	38 121 098,35	23 742 214,40	0,00	21 136 766,40	5 513 191,55	12 908 468,33
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	333 406 981,96	302 222 414,09	117 588 179,00	9 173 089,00	96 966 769,00	46 258 057,78	32 236 319,31	0,00	31 184 567,87	297 442,27	28 310 382,85
2025	275 845 092,92	260 083 438,92	150 157 467,50	47 436 742,74	0,00	31 582 859,11	30 906 369,57	0,00	15 761 654,00	4 000 000,00	11 761 654,00
2026	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 wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	348 147 212,82	283 941 458,81	115 110 307,03	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 205 754,01	64 205 754,01	166 765,99
2025	318 144 604,30	251 056 997,35	126 558 737,02	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	67 087 606,95	67 087 606,95	436 265,99
2026	264 679 535,00	235 011 023,00	130 988 293,00	0,00	0,00	6 179 762,00	0,00	0,00	0,00	29 668 512,00	29 668 512,00	0,00
2027	273 152 652,00	240 708 656,00	135 048 930,00	0,00	0,00	5 370 684,00	0,00	0,00	0,00	32 443 996,00	32 443 996,00	0,00
2028	281 043 038,00	246 138 175,00	138 830 300,00	0,00	0,00	4 511 607,00	0,00	0,00	0,00	34 904 863,00	34 904 863,00	0,00
2029	289 154 354,00	251 736 253,00	142 717 548,00	0,00	0,00	3 652 530,00	0,00	0,00	0,00	37 418 101,00	37 418 101,00	0,00
2030	296 599 382,00	257 079 268,00	146 285 487,00	0,00	0,00	2 793 452,00	0,00	0,00	0,00	39 520 114,00	39 520 114,00	0,00
2031	307 711 007,00	262 431 051,00	149 796 339,00	0,00	0,00	1 934 375,00	0,00	0,00	0,00	45 279 956,00	45 279 956,00	0,00
2032	314 275 021,00	267 699 490,00	152 942 062,00	0,00	0,00	1 289 583,00	0,00	0,00	0,00	46 575 531,00	46 575 531,00	0,00
2033	320 657 743,00	272 950 235,00	156 000 903,00	0,00	0,00	644 791,00	0,00	0,00	0,00	47 707 508,00	47 707 508,00	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	-14 740 230,86	0,00	20 192 610,86	10 000 000,00	4 547 620,00	7 650 908,37	7 650 908,37	2 541 702,49	2 541 702,49
2025	-42 299 511,38	0,00	48 863 006,38	30 000 000,00	23 436 505,00	11 427 092,71	11 427 092,71	7 435 913,67	7 435 913,67
2026	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 646 827,00	8 646 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 861 112,00	4 861 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężno 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5 452 380,00	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 495,00	6 563 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 825,00	8 646 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 827,00	8 646 827,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 111,00	4 861 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 112,00	4 861 112,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 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	34 380 956,00	0,00	18 280 955,28	28 473 566,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 817 461,00	0,00	9 026 441,57	27 889 447,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 170 636,00	0,00	34 175 337,00	34 175 337,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 523 811,00	0,00	36 822 481,00	36 822 481,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 876 986,00	0,00	39 163 834,00	39 163 834,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 230 161,00	0,00	41 554 212,00	41 554 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 583 334,00	0,00	43 543 459,00	43 543 459,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 223,00	0,00	45 406 621,00	45 406 621,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 861 112,00	0,00	46 602 773,00	46 602 773,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 638 074,00	47 638 074,00

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 2018	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,01%	1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,01%	8,13%	x	x	x	x
2025	4,01%	5,25%	x	11,55%	12,47%	TAK	TAK
2026	6,27%	17,06%	x	8,79%	9,94%	TAK	TAK
2027	5,75%	17,30%	x	9,04%	10,18%	TAK	TAK
2028	5,25%	17,42%	x	9,76%	10,90%	TAK	TAK
2029	4,77%	17,54%	x	9,60%	10,74%	TAK	TAK
2030	4,33%	17,54%	x	11,01%	12,15%	TAK	TAK
2031	2,51%	17,50%	x	13,16%	14,30%	TAK	TAK
2032	2,23%	17,34%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	1,95%	17,14%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	481 351,39	481 351,39	481 351,39	1 681 331,40	1 681 331,40	1 681 331,40	865 086,65	865 086,65	865 086,65
2025	89 172,07	89 172,07	89 172,07	595 000,00	595 000,00	571 200,00	466 213,33	466 213,33	466 213,33
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	19 590 623,55	2 058 785,13	17 531 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,56	33 377 483,48	626 420,70	32 751 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 055 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 541,71	9 541,71	0,00	13 759 130,86	576 865,04	13 182 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	39 982,73	39 982,73	0,00	27 592 356,62	364 059,00	27 228 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 474 785,77	5 474 785,77	1 479 581,51	36 121 266,54	196 621,11	35 924 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 169 500,00	1 169 500,00	879 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	107 000,00	107 000,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	1 062 500,00	816 000,00	43 999 460,13	5 923 480,00	38 075 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 188 640,00	288 640,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	5 452 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	6 563 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 896 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 896 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 896 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 896 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 896 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr VI/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 296 289,16	43 999 460,13	8 188 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00	41 360 352,36
1.a	- wydatki bieżące				7 613 420,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00	577 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 682 868,99	38 075 980,13	7 900 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00	40 783 072,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 296 289,16	43 999 460,13	8 188 640,00	10 190 000,00	5 000 000,00	41 360 352,36
1.3.1	- wydatki bieżące				7 613 420,17	5 923 480,00	288 640,00	0,00	0,00	577 280,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	577 280,00
1.3.1.2	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	6 245 174,17	5 634 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 682 868,99	38 075 980,13	7 900 000,00	10 190 000,00	5 000 000,00	40 783 072,36
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2027	4 320 000,00	488 697,00	500 000,00	490 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 250 000,00	1 217 703,26	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	5 619 621,99	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 580,00
1.3.2.4	Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2026	1 900 000,00	538 291,31	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	6 670 000,00	2 423 657,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	6 395 325,00	1 150 117,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2025	16 900 000,00	16 899 058,68	0,00	0,00	0,00	3 458 668,68
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 720 000,00	981 358,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 480,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczarki Stare, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	82 693,39
1.3.2.12	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Zakup auta dostawczego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"	2024	2025	320 000,00	249 835,00	0,00	0,00	0,00	249 835,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4103W o dł. ok. 1200 mb w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszów, gm. Ozarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bleniewice, 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 - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	100 000,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	58 229,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	114 920,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	240 000,00	203 452,10	0,00	0,00	0,00	65 077,10
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm.Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	209 963,00	150 062,00	0,00	0,00	0,00	35 057,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	180 000,00	113 989,00	0,00	0,00	0,00	4 704,99

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	10 564 810,00	111 678,01	0,00	0,00	0,00	111 678,01
1.3.2.33	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	5 335 000,00	84 626,18	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	100 000,00	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska na odcinku o dł. ok. 1000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	14 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu
Michał Gajewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2025-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Warszawskiego Zachodniego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,90%	3,50%	3,10%	2,80%	2,80%
Inflacja	5,00%	3,10%	2,60%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	7,10%	6,30%	5,80%	5,30%	2,70%
Wskaźnik	2030	2031	2032	2033	
PKB	2,50%	2,40%	2,10%	2,00%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Wynagrodzenia	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
----------------------	-------	-------	-------	-------

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: opłaty, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela nr 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2033	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku.

Położenie nieruchomości i	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto	Wartość udziału w drodze dz. Nr. 159	Planowana wartość netto z udziałem w drodze
Leszno	158 Szymanówek	3622	412 260,16	18 261,79	430 521,95
Leszno	161 Szymanówek	3186	362 634,15	18 261,79	380 895,94
Leszno	162 Szymanówek	3186	362 634,15	18 261,79	380 895,94
Leszno	166 Szymanówek	3377	384 373,98	18 261,79	402 635,77
Leszno	167 Szymanówek	3372	383 804,88	18 261,79	402 066,67
Leszno	169 Szymanówek	3018	343 512,20	18 261,79	361 773,99
Leszno	170 Szymanówek	3019	343 626,02	18 261,79	361 887,81
Błonie	50 Bramki	31841	1 294 349,59		1 294 349,59
Izabelin	50 Izabelin	1200	(991 869,92 247 967,48)		

Izabelin	53 Izabelin	1200	(991 869,92 247 967,48)		
		razem	5 870 934,53	127 832,53	5 998 767,06

Nieruchomości z miejscowości Izabelin stanowią własność Skarbu Państwa. Planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości w 2025 roku wynosi 5.998.767,06 zł dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przypada kwota 4.383.130,09 zł., gdyż ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzyma 25% od wartości sprzedaży nieruchomości.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 761 654,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w programie Polski Ład w kwocie 490.000 zł.

2. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000 zł.

3. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100 mb od skrzyżowania z DW nr 888 go granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki” dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.376.654 zł.

4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno”. Dofinansowanie z gm. Leszno w kwocie 2.000.000 zł.

5. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb w m. Błonie ”. Dofinansowanie z gm. Błonie w kwocie 1.000.000 zł.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 350 mb w m. Wola Łuszczewska”. Dofinansowanie z gm. Błonie w kwocie 1.000.000 zł.

7. „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”. Dofinansowanie z gm. Izabelin w kwocie 1.700.000 zł.

8. „Cyberbezpieczny Samorząd – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 595.000 zł.

9. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. ok. 1250 mb, gm. Kampinos”. Dofinansowanie z gm. Kampinos w kwocie 700.000 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

10. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
 2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2033	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 126 558 737,02 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 11 448 429,99 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Warszawski Zachodni nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od

tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2025-2033.

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki”. Realizacja w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 16.899.058,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.458.668,68 zł. Łączne nakłady wynoszą 16.900.000 zł.

2. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów

Mazowiecki” realizacja w latach 2021-2025. Łączne nakłady wynoszą 5.619.621,99 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 5.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.467.580 zł.

3. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” realizacja w latach 2020-2027. Łączne nakłady wynoszą 4.320.000 zł. Limit wydatków w roku 2025 r. wynosi 488.697 zł, w 2026 r. 500.000 zł., w 2027 r. 490.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.000.000 zł.

4. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 1.217.703,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.250.000 zł.

5. „Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych, zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” realizowanego w latach 2023-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 538.291,31 zł, w 2026 r. wynosi 800.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.900.000 zł.

6. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”. Realizacja w latach 2023-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 981.358 zł. Limit zobowiązań wynosi 180.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.720.000 zł.

7. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”. Łączne nakłady wynoszą 6.670.000 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 2.423.657 zł. Limit zobowiązań wynosi 170.000 zł.

8. „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. wynosi 1.150.117 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.395.325 zł.

9. Dotacja zabytkowa - „Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach”. Realizacja w latach 2024 – 2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 400.000 zł. Dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład stanowią dochody w kwocie 490.000 do wykonania w 2025 r. Limit zobowiązań wynosi 400.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000 zł.

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

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

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

13. „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”. Realizacja w latach 2024 - 2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 150.000 zł. Limit zobowiązań 150.000 zł. Łączne nakłady 150.000 zł.

14. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice”. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 82.693,39 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000 zł.

15 „Zakup auta dostawczego” realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 340.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 340.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 340.000 zł.

16. „Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki” realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 249.835,00 zł. Limit zobowiązań 249.835,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 320.000 zł.

17. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Myszczyń i Pilaszków, gm. Ożarów

Mazowiecki realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 200.000 zł, w roku 2026 wynosi 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 250.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000 zł.

18. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Południowej w m. Zielonki Parcela, gm Stare Babice realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 200.000 zł, w roku 2026 wynosi 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 250.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000 zł. .

19. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza z drogą powiatową nr 4128W ul. Izabelińską, gm Stare Babice realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 200.000 zł, w roku 2026 wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 300.000 zł.

20. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4107W z drogą gminną nr 410157W w m. Dębówka, gm. Błonie realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 200.000 zł, w roku 2026 wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 300.000 zł.

21. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4103W o dł. ok. 1200 mb w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie” realizacja w latach 2025-2026. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 0 zł, w roku 2026 wynosi 1.300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.300.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.300.000 zł.

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

23. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie” realizowanego w latach 2020-2025. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 129.227,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.748 zł . Łączne nakłady wynoszą 210.000 zł.

24. „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 wynosi 76.015,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.050,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

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”. Realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 58.229 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.430 zł. Łączne nakłady 58.229 zł.

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”. Realizacja w latach 2021-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 73.550 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.550 zł. Łączne nakłady 114.920 zł.

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”. Realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 203.452,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 65.077,10 zł. Łączne nakłady 240.000 zł.

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” realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 64.700 zł. Łączne nakłady wynoszą 200.000 zł.

29. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki” realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w roku 2025 r. wynosi 150.062 zł. Limit zobowiązań wynosi 35.057 zł. Łączne nakłady wynoszą 209.963 zł.

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” realizacja w latach 2019-2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 113.989 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.704,99 zł. Łączne nakłady wynoszą 180.000 zł.

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” realizowanego w latach 2021-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 196.168,20 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.554,20 zł. Łączne nakłady 285.000 zł.

32. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 111.678,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 111.678,01 zł. Łączne nakłady wynoszą 10.564.810 zł.

33. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizacja w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 84.626,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.335.000 zł.

34. „Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki” realizowanego w latach 2022-2025. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 265,99 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 265,99 zł.

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” realizowanego w latach 2024 – 2025. Limit wydatków w roku 2025 wynosi 650.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 650.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 14.000.000 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -42 299 511,38 zł, a jego pokrycie planuje się z:

3. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 23 436 505,00 zł;

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 11 427 092,71 zł;

2. wolnych środków – 7 435 913,67 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela nr 5. Wynik budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

	2025	2026	2027	2028
Dochody	275 845 092,92	273 326 360,00	281 799 477,00	289 689 863,00
Wydatki	318 144 604,30	264 679 535,00	273 152 652,00	281 043 038,00
Wynik budżetu	-42 299 511,38	8 646 825,00	8 646 825,00	8 646 825,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	297 801 179,00	305 246 209,00	312 572 118,00	319 136 132,00
Wydatki	289 154 354,00	296 599 382,00	307 711 007,00	314 275 021,00
Wynik budżetu	8 646 825,00	8 646 827,00	4 861 111,00	4 861 111,00
	2033			
Dochody	325 518 855,00			
Wydatki	320 657 743,00			
Wynik budżetu	4 861 112,00			

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 48 863 006,38 zł. Przychody Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2025 r. obejmują:

3. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 11 427 092,71 zł;
2. wolne środki – 7 435 913,67 zł.

W kolumnie “2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 39 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 10 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty

pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Warszawskiego Zachodniego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Kredyt historyczny”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Kredyt planowany”.

Tabela nr 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	6 563 495,00	4 896 825,00	4 896 825,00	4 896 825,00	4 896 825,00
Kredyt planowany	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
Roczna rata kapitałowa	6 563 495,00	8 646 825,00	8 646 825,00	8 646 825,00	8 646 825,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	
Kredyt historyczny	4 896 827,00	1 111 111,00	1 111 111,00	1 111 112,00	
Kredyt planowany	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
Roczna rata kapitałowa	8 646 827,00	4 861 111,00	4 861 111,00	4 861 112,00	

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 34 380 956,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 57 817 461,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 24,87%.

Tabela nr 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2033

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	57 817 461,00	232 500 579,81	24,87%
2026	49 170 636,00	240 638 101,00	20,43%
2027	40 523 811,00	248 097 882,00	16,33%
2028	31 876 986,00	255 044 623,00	12,50%
2029	23 230 161,00	262 185 872,00	8,86%
2030	14 583 334,00	268 740 519,00	5,43%
2031	9 722 223,00	275 190 291,00	3,53%
2032	4 861 112,00	280 969 287,00	1,73%
2033	0,00	286 588 673,00	0,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Warszawski Zachodni zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	260 083 438,92	251 056 997,35	9 026 441,57	27 899 447,95
2026	269 186 360,00	235 011 023,00	34 175 337,00	34 175 337,00
2027	277 531 137,00	240 708 656,00	36 822 481,00	36 822 481,00
2028	285 302 009,00	246 138 175,00	39 163 834,00	39 163 834,00
2029	293 290 465,00	251 736 253,00	41 554 212,00	41 554 212,00
2030	300 622 727,00	257 079 268,00	43 543 459,00	43 543 459,00
2031	307 837 672,00	262 431 051,00	45 406 621,00	45 406 621,00
2032	314 302 263,00	267 699 490,00	46 602 773,00	46 602 773,00
2033	320 588 309,00	272 950 235,00	47 638 074,00	47 638 074,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,01%	6,27%	5,75%	5,25%	4,77%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2023) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	11,31%	9,79%	9,99%	10,63%	10,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2023) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	12,45%	10,93%	11,13%	11,78%	11,21%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) - średnia siedmioletnia w latach 2023-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,33%	2,51%	2,23%	1,95%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2022)	11,01%	13,16%	15,66%	17,39%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2022)	12,16%	14,30%	15,66%	17,39%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Warszawski Zachodni spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

3. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Michał Gajewski