

Kieruję
na ZarządProjektUCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2025-2032

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI.80.2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kusanor

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Dokonywane są aktualizacje Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu zmianami w budżecie powiatu 2025 roku oraz przedłożonymi wnioskami zmian do uchwały budżetowej i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1) Dochody ogółem w 2025 r. zwiększa się o 13 668 461,78 zł, z tego dochody bieżące o 5 548 461,78 zł, a dochody majątkowe o 8 120 000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 312 097 144,95 zł, z tego dochody bieżące po zmianach wynoszą 288 399 782,15 zł, a dochody majątkowe po zmianach wynoszą 23 697 362,80 zł.

2) Wydatki ogółem w 2025 r. zwiększa się o 18 615 126,74 zł, z tego wydatki bieżące o 8 127 941,73 zł, a wydatki majątkowe o 10 487 185,01 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 330 334 342,14 zł, z tego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 284 752 318,98 zł, a wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 45 582 023,16 zł.

3) Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2025 r. o 4 946 664,96 zł.
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 18 237 197,19 zł.

4) Przychody w 2025 r. zwiększa się o 4 946 664,96 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 33 811 657,19 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 5 841 327,87 zł.

5) Dochody oraz wydatki ogółem i majątkowe w 2026 r. zwiększa się o 9 949 592,48 zł.

6) W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków:

a) bieżących:

- w poz. 1.1.1.1 „Cyberbezpieczny samorząd” - w związku z wprowadzeniem do planu 2025 roku środków niewykorzystanych w 2024 roku zwiększa się limit wydatków 2025 roku i limit zobowiązań o **24 000,00 zł**;

b) majątkowych:

- w poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny samorząd” - w związku z wprowadzeniem do planu 2025 roku środków niewykorzystanych w 2024 roku zwiększa się limit wydatków 2025 roku i limit zobowiązań o **185,01 zł**,

- w poz. 1.3.2.10 zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia:

z:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)”


na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów”.

Ponadto w związku z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opublikowaną na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się limit wydatków 2025 roku o **8 120 000,00 zł**, limit wydatków 2026 roku o **9 949 592,48 zł**, a łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększa się o **18 069 592,48 zł**.

STAROSTA


Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kunor

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu


Ewa Łaskus

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 nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ... kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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
2025	312 097 144,95	288 399 782,15	145 650 495,87	77 751 568,61	754 320,00	40 779 617,05	23 463 780,62	0,00	23 697 362,80	11 475 626,00	12 221 736,80
2026	325 162 963,48	315 213 371,00	164 585 060,00	85 526 725,00	0,00	39 555 952,00	25 545 634,00	0,00	9 949 592,48	0,00	9 949 592,48
2027	324 669 773,00	324 669 773,00	169 522 612,00	88 092 527,00	0,00	40 742 631,00	26 312 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 760 527,00	333 760 527,00	174 269 245,00	90 559 118,00	0,00	41 883 425,00	27 048 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	342 438 300,00	342 438 300,00	178 800 245,00	92 913 655,00	0,00	42 972 394,00	27 752 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 999 257,00	350 999 257,00	183 270 251,00	95 236 496,00	0,00	44 046 704,00	28 445 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	359 423 239,00	359 423 239,00	187 668 737,00	97 522 172,00	0,00	45 103 825,00	29 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	368 049 397,00	368 049 397,00	192 172 787,00	99 862 704,00	0,00	46 186 317,00	29 827 589,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	330 334 342,14	284 752 318,98	154 162 614,02	0,00	0,00	7 864 600,00	0,00	0,00	0,00	45 582 023,16	45 582 023,16	4 044 479,95
2026	309 588 503,48	283 068 911,00	155 228 810,00	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	26 519 592,48	26 519 592,48	0,00
2027	309 095 313,00	290 595 313,00	159 109 530,00	0,00	0,00	5 807 978,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
2028	313 960 527,00	297 760 527,00	163 246 378,00	0,00	0,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
2029	322 438 300,00	304 938 300,00	167 490 784,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2030	330 499 257,00	313 099 257,00	171 845 544,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2031	338 923 239,00	320 923 239,00	176 141 683,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2032	348 549 397,00	328 949 397,00	180 545 225,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2025	-18 237 197,19	0,00	33 811 657,19	19 500 000,00	3 925 540,00	470 329,32	470 329,32	5 841 327,87	5 841 327,87	
2026	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 448 920,00	0,00	3 647 463,17	17 959 120,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 874 460,00	0,00	32 144 460,00	32 144 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 300 000,00	0,00	34 074 460,00	34 074 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	37 900 000,00	37 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100 000,00	39 100 000,00

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 wietoletniej 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
2025	9,47%	4,87%	13,93%	15,57%	TAK	TAK
2026	8,33%	14,34%	12,13%	13,77%	TAK	TAK
2027	7,53%	14,05%	12,20%	13,84%	TAK	TAK
2028	8,35%	13,90%	12,12%	13,76%	TAK	TAK
2029	7,89%	13,74%	10,53%	12,16%	TAK	TAK
2030	7,60%	13,27%	9,83%	11,47%	TAK	TAK
2031	7,16%	12,89%	10,95%	12,58%	TAK	TAK
2032	6,43%	12,52%	12,44%	12,44%	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	43 263,20	43 263,20	40 667,41	551 736,80	551 736,80	518 632,59	600 761,80	600 761,80	567 899,32
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

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
2025	1 200 175,01	1 200 175,01	590 075,61	30 712 849,60	2 340 306,39	28 372 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 381 562,48	1 761 970,00	25 619 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 na cele 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.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ... kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 075 863,17	30 712 849,60	27 381 562,48	3 500 000,00	0,00	59 859 826,08
1.a	- wydatki bieżące				6 076 434,39	2 340 306,39	1 761 970,00	0,00	0,00	2 367 690,39
1.b	- wydatki majątkowe				111 999 428,78	28 372 543,21	25 619 592,48	3 500 000,00	0,00	57 492 135,69
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:				1 912 611,39	1 767 865,40	0,00	0,00	0,00	1 767 865,40
1.1.1	- wydatki bieżące				579 621,39	567 690,39	0,00	0,00	0,00	567 690,39
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	144 441,00	132 510,00	0,00	0,00	0,00	132 510,00
1.1.1.2	Program Erasmus+"Gotowi na wyzwania jutra!" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2025	149 001,79	149 001,79	0,00	0,00	0,00	149 001,79
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA	2024	2025	286 178,60	286 178,60	0,00	0,00	0,00	286 178,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 332 990,00	1 200 175,01	0,00	0,00	0,00	1 200 175,01
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 332 990,00	1 200 175,01	0,00	0,00	0,00	1 200 175,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				116 163 251,78	28 944 984,20	27 381 562,48	3 500 000,00	0,00	58 091 960,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 496 813,00	1 772 616,00	1 761 970,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 248 204,00	542 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Kontrola i monitoring modernizacji EGİB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kontrola i monitoring - modernizacja EGİB gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	541 970,00	541 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2036 - Zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i rozwoju	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 666 438,78	27 172 368,20	25 619 592,48	3 500 000,00	0,00	56 291 960,68

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						
1.3.2.1	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2025	32 433 796,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	5 013 239,96	1 352 368,20	0,00	0,00	0,00	1 352 368,20
1.3.2.3	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	3 780 244,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2027	3 644 861,00	50 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie, gmina Piastów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2026	30 069 592,48	10 120 000,00	19 949 592,48	0,00	0,00	30 069 592,48
1.3.2.11	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokółowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	14 257 595,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	4 145 510,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłęcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2026	121 599,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Łazarz
Dominika Łazarz

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus
Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska
Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont
Adrian Ejssymont