

BR- 18212025

Kieruję
na Zarząd

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

zmieniającą 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.) uchwala 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 Kumor

Wioleta Aleksandrowicz

ADWOKAT

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 w związku ze zmianami w budżecie 2025 roku, które zostały wprowadzone Uchwałami Zarządu oraz w związku z przedłożonymi wnioskami zmian do uchwały budżetowej i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 1) **Dochody** ogółem w 2025 r. **zwiększa się o 2 337 316,97 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o 787 316,97 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o 1 550 000,00 zł.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 319 122 018,40 zł, z tego dochody bieżące po zmianach wynoszą 293 114 990,60 zł, a dochody majątkowe po zmianach wynoszą 26 007 027,80 zł.
- 2) **Wydatki** ogółem w 2025 r. **zwiększa się o 1 764 228,11 zł**, z tego wydatki bieżące o 1 517 560,00 zł, a wydatki majątkowe o 246 668,11 zł.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 345 871 802,67 zł, z tego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 292 803 685,84 zł, a wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 53 068 116,83 zł. **Wydatki ogółem i majątkowe w 2026 r. zwiększa się o 700 000,00 zł.**
- 3) Powyższe zmiany wpływają na **zmniejszenie deficytu budżetu w 2025 r. o 573 088,86 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 26 749 784,27 zł.
- 4) **Przychody** w 2025 r. **zmniejsza się o 573 088,86 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Przychody budżetu po zmianach wynoszą 49 824 244,27 zł.
- 5) **Przychody** w 2026 r. **zwiększa się o 700 000,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz dopasowuje się harmonogram spłat rat kredytów w latach 2027-2032.
- 6) **W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadza się poniższe zmiany:**
 - a) w poz. 1.3.1.4 *Kontrola i monitoring - modernizacja EGiB gm. Raszyn*: zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025 roku i limit zobowiązań o **30 000,00 zł**, z uwagi na przesunięcie harmonogramu prac,
- 7) **W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się poniższe zmiany:**
 - a) w poz. 1.3.2.7 *Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie*: zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025 roku i limit zobowiązań o **270 000,00 zł**, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót;
 - b) w poz. 1.3.2.17 *Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny*: wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie, w związku z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Ministerstwem Zdrowia, w którym zostały wskazane kwoty do przekazania przez Powiat Pruszkowski; zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o **1 837 645,57 zł**, limit wydatków 2025 roku o **735 058,23 zł**, a limit wydatków 2026 roku o **1 102 587,34 zł**.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF stanowią informacje uzupełniające względem opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kunis

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego


Katarzyna Jasinska

STAROSTA


Adrian Ejssymont

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (pacz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ... sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze środków majątkowych *	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
2025	319 122 018,40	293 114 990,60	145 650 495,87	77 751 568,61	754 320,00	43 739 801,50	25 218 804,62	0,00	26 007 027,80	11 475 626,00	14 531 401,80
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

* Wartości mają być szacowane w układzie ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w układzie podsumowania, a nie w układzie.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania „finansowa” w tym okresie nie może być wyliczona, jeżeli dochody minimalny (44 dni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

W powyższym wykazie są dochody o charakterze ogólnym, które jednostka dzieli na podmioty zewnętrznych. W szczególności dotyczy to dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				inwestycje i zakupy majątkowe, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sołty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sołty 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sołty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sołty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
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
2025	345 871 802,67	292 803 685,84	156 303 467,96	0,00	0,00	7 864 600,00	0,00	0,00	0,00	53 068 116,83	53 068 116,83	5 363 280,80
2026	315 288 503,48	283 068 911,00	155 228 810,00	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	32 219 592,48	32 219 592,48	0,00
2027	307 955 313,00	290 595 313,00	159 109 530,00	0,00	0,00	5 807 978,00	0,00	0,00	0,00	17 360 000,00	17 360 000,00	0,00
2028	312 820 527,00	297 760 527,00	163 246 378,00	0,00	0,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00
2029	321 298 300,00	304 938 300,00	167 490 784,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	16 360 000,00	16 360 000,00	0,00
2030	329 359 257,00	313 099 257,00	171 845 544,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 000,00	16 260 000,00	0,00
2031	337 783 239,00	320 923 239,00	176 141 683,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	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 *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki emisyjny papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z bil. ubiegłych * ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-26 749 784,27	0,00	49 824 244,27	19 500 000,00	3 925 540,00	470 329,32	470 329,32	14 353 914,95	14 353 914,95
2026	9 874 460,00	9 874 460,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 714 460,00	16 714 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 940 000,00	20 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 140 000,00	21 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 640 000,00	21 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 640 000,00	21 640 000,00	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⁾ W tym przeznaczanie na wydatki budżetowe, wydatki celowe w odniesieniu do wieloletniego programu finansowego.

⁶⁾ W budżetach jednostek budżetowych środki pieniężne stanowiące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki dochodów budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Salony udziały w pożyczkach w obrotach zobowiązaniach *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu *	w tym:		Salony rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:		
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	15 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	23 074 460,00	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	16 714 460,00	16 714 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940 000,00	20 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140 000,00	21 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 000,00	21 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 000,00	21 640 000,00	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

* W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i opłat z tytułu samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Kwota długu, którego dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ i wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			Kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹						
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	7 500 000,00	131 448 920,00	0,00	311 304,76	30 635 549,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 574 460,00	0,00	32 144 460,00	32 144 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 860 000,00	0,00	34 074 460,00	34 074 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	83 920 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 780 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 140 000,00	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

²¹ Skorygowano o środki dotyczące określonych w art. 242 ustawy odroczeń i odpisów na odpisy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłó finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w obliczeniach odroczeń przychodów według ich rodzaju finansowa zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po ewentualnej 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 przysługujących 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 bieżący 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 bieżący 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 kwartału 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	9,40%	3,50%	13,93%	15,57%	TAK	TAK
2026	8,33%	14,34%	11,94%	13,58%	TAK	TAK
2027	7,93%	14,05%	12,01%	13,65%	TAK	TAK
2028	8,74%	13,90%	11,93%	13,56%	TAK	TAK
2029	8,27%	13,74%	10,33%	11,97%	TAK	TAK
2030	7,98%	13,27%	9,63%	11,27%	TAK	TAK
2031	7,53%	12,89%	10,75%	12,39%	TAK	TAK
2032	6,43%	12,52%	12,24%	12,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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 *	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydatki i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	48 188,00	43 263,20	40 667,41	551 736,80	551 736,80	518 632,59	605 686,60	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 przysługujących do sodytów w danym roku budżetowym, dołączona do załącznika nr 1 do ustawy z dnia 2014.01.01	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	33 414 509,63	2 192 306,39	31 222 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 955 313,82	1 761 970,00	32 193 343,82	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ... sierpnia 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)				127 351 274,54	33 414 509,63	33 955 313,82	3 500 000,00	0,00	69 105 717,45
1.a	- wydatki bieżące				5 928 434,39	2 192 306,39	1 761 970,00	0,00	0,00	2 219 690,39
1.b	- wydatki majątkowe				121 422 840,15	31 222 203,24	32 193 343,82	3 500 000,00	0,00	66 886 027,06
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				125 438 663,15	31 646 644,23	33 955 313,82	3 500 000,00	0,00	67 337 852,05
1.3.1	- wydatki bieżące				5 348 813,00	1 624 616,00	1 761 970,00	0,00	0,00	1 652 000,00
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	1 382 000,00	332 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
1.3.1.3	Kontrola i monitoring modernizacji EGiB 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 EGiB gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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 - Zapewnienie 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				120 089 850,15	30 022 028,23	32 193 343,82	3 500 000,00	0,00	65 685 852,05

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 świetlanych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	7 056 871,76	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00
1.3.2.3	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2026	8 862 408,00	2 561 000,00	5 471 164,00	0,00	0,00	8 032 164,00
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	3 370 000,00	370 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
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	25 069 592,48	10 120 000,00	14 949 592,48	0,00	0,00	25 069 592,48
1.3.2.11	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej 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	4 285 480,00	639 970,00	0,00	0,00	0,00	639 970,00
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 - Miłocin - 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
1.3.2.16	Budowa boisk szkolnych - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	5 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 020 480,00

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						
1.3.2.17	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny - Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	1 837 645,57	735 058,23	1 102 587,34	0,00	0,00	1 837 645,57

STAROSTA


Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego


Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor