

BR- 201/2025

Kieruję
na Zarząd

UCHWAŁA 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.) 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

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

Marcin Skiba
Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasota
Ewa Lasota

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 i bieżące w 2025 r. zwiększa się o 1 080 186,01 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 320 202 204,41 zł, z tego dochody bieżące po zmianach wynoszą 294 195 176,61 zł, a dochody majątkowe po zmianach wynoszą 26 007 027,80 zł.

2) Wydatki ogółem w 2025 r. zwiększa się o 846 186,01 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 894 284,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 48 098,52 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 346 717 988,68 zł, z tego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 293 697 970,37 zł, a wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 53 020 018,31 zł.

3) Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2025 r. o 234 000,00 zł.
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 26 515 784,27 zł.

4) Przychody w 2025 r. zmniejsza się o 234 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Przychody budżetu po zmianach wynoszą 49 590 244,27 zł.

5) Zmiana wysokości rozchodów w latach 2026-2031 r.: zwiększenie o 2 000 000,00 zł w 2026 roku, zwiększenie o 2 310 000,00 zł w każdym roku w latach 2027-2031 oraz zmniejszenie o 10 550 000,00 zł w 2032 roku, w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 i 2026.

6) W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadza się poniższe zmiany:

a) w poz. 1.3.1.6 *Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2036*: zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 92 990,00 zł, limit wydatków 2025 roku o 71 000,00 zł oraz limit wydatków 2026 roku o 21 990,00 zł, z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu.

łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianach wynoszą 107 010,00 zł.

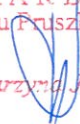
7) W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się poniższe zmiany:

a) w poz. 1.3.2.18 *Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie*: wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1 076 260,00 zł, limit wydatków 2025 roku o 76 260,00 zł, a limit wydatków 2026 roku o 1 000 000,00 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością kontynuacji realizacji zadania ujętego jako jednoroczne w budżecie 2025 roku z uwagi na konieczność wszczęcia postępowania dotyczącego wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej.

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.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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 XIX.....2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dniawrześnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	320 202 204,41	294 195 176,61	145 650 495,87	77 751 568,61	754 320,00	44 819 987,51	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

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. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	346 717 988,68	293 697 970,37	156 953 407,90	0,00	0,00	7 864 600,00	0,00	0,00	0,00	53 020 018,31	53 020 018,31	5 363 280,80
2026	316 288 503,48	283 068 911,00	155 228 810,00	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	33 219 592,48	33 219 592,48	0,00
2027	305 645 313,00	290 595 313,00	159 109 530,00	0,00	0,00	5 807 978,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00
2028	310 510 527,00	297 760 527,00	163 246 378,00	0,00	0,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
2029	318 988 300,00	304 938 300,00	167 490 784,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00
2030	327 049 257,00	313 099 257,00	171 845 544,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
2031	335 473 239,00	320 923 239,00	176 141 683,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00
2032	359 099 397,00	328 949 397,00	180 545 225,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	30 150 000,00	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
2025	-26 515 784,27	0,00	49 590 244,27	19 500 000,00	3 925 540,00	470 329,32	470 329,32	14 119 914,95	14 119 914,95
2026	8 874 460,00	8 874 460,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 024 460,00	19 024 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 450 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 950 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 950 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 950 000,00	8 950 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	17 574 460,00	17 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024 460,00	19 024 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	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:					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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	131 448 920,00	0,00	497 206,24	30 587 450,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 574 460,00	0,00	32 144 460,00	32 144 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 550 000,00	0,00	34 074 460,00	34 074 460,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 300 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 850 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	37 900 000,00	37 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	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 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
2025	9,40%	3,58%	13,93%	15,57%	TAK	TAK
2026	9,06%	14,34%	11,95%	13,59%	TAK	TAK
2027	8,75%	14,05%	12,02%	13,66%	TAK	TAK
2028	9,54%	13,90%	11,94%	13,58%	TAK	TAK
2029	9,05%	13,74%	10,34%	11,98%	TAK	TAK
2030	8,73%	13,27%	9,65%	11,28%	TAK	TAK
2031	8,26%	12,89%	10,76%	12,40%	TAK	TAK
2032	3,15%	12,52%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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
			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	33 419 769,63	2 121 306,39	31 298 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 933 323,82	1 739 980,00	33 193 343,82	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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus
Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasinska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX.....2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dniawrześnia 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)				128 334 544,54	33 419 769,63	34 933 323,82	3 500 000,00	0,00	70 088 987,45
1.a	- wydatki bieżące				5 835 444,39	2 121 306,39	1 739 980,00	0,00	0,00	2 126 700,39
1.b	- wydatki majątkowe				122 499 100,15	31 298 463,24	33 193 343,82	3 500 000,00	0,00	67 962 287,06
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				126 421 933,15	31 651 904,23	34 933 323,82	3 500 000,00	0,00	68 321 122,05
1.3.1	- wydatki bieżące				5 255 823,00	1 553 616,00	1 739 980,00	0,00	0,00	1 559 010,00
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 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	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	107 010,00	29 000,00	78 010,00	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 166 110,15	30 098 288,23	33 193 343,82	3 500 000,00	0,00	66 762 112,05

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	2026	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	2026	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	2026	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 - Miłęcin - 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
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	1 076 260,00	76 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 076 260,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasńska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus