/BR-214/2025

Kieruję na Zarząd

SKARBNIK Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia .....

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

p.o. NACZELNIKA Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

RADCA PRAWNY
Michał Polchoic
WA-6016

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. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się w sposób następujący:

1) **Dochody** ogółem w 2025 r. **zwiększa się** o **5 665 919,70 zł**.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 325 868 124,11 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1 785 919,70 zł, a dochody majątkowe o 3 880 000,00 zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 325 868 124,11 zł, z tego dochody bieżące po zmianach 295 981 096,31 zł, a dochody majątkowe po zmianach wynoszą 29 887 027,80 zł.
Dochody ogółem i dochody bieżące w 2026 r. **zmniejsza się** o **2 500 000,00 zł**.
2) **Wydatki** ogółem w 2025 r. **zwiększa się** o **2 661 688,79 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 137 135,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 2 524 553,68 zł.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 351 655 830,70 zł, z tego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 297 311 258,71 zł, a wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 54 344 571,99 zł.
3) Powyższe zmiany wpływają na **zmniejszenie deficytu** budżetu w 2025 r. o **3 004 230,91 zł**. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 25 787 706,59 zł.
4) **Przychody** w 2025 r. **zmniejsza się** o **504 230,91 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 51 362 166,59 zł.
Przychody w 2026 r. **zwiększa się** o **2 500 000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

5) **Rozchody** w 2025r. **zwiększa się** o **2 500 000,00 zł.** Rozchody budżetu po zmianach wynoszą **25 574 460,00 zł.**

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1) **W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadza się poniższe zmiany:**
a) **w poz. 1.1.1.4** w związku z przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Priorytetu FEMA.01 „Fundusze Europejskie dla bardziej *konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza*", Działania FEMA.01.02 *„E-usługi" Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027"* realizowanego przez Województwo Mazowieckie wprowadza się zadanie pn. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w zakresie prac geodezyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia 2026 r. – 2027 r. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o **375 000,00 zł**, limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o **112 500,00 zł** oraz limit wydatków w 2027 roku zwiększa się o **262 500,00 zł**.

2) **W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się poniższe zmiany:**

a) **w poz. 1.3.2.2** *Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych* zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o **1 265 555,01 zł**. Limity po zmianach wynoszą w 2025 r. - 930 444,99 zł i w 2026 r. – 1 200 000,00 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 5 791 316,75 zł. Uzyskana w przetargu cena realizacji zadania była niższa od zaplanowanej wartości kosztorysowej zadania. W związku z powyższym, powstała oszczędność budżetowa.

b) **w poz. 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*. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o 500 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o 500 000,00 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie przewiduje realizacji kolejnych płatności w 2025 roku na rzecz Wykonawcy z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.

c) **w poz. 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. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o 230 955,50 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2026 roku o 230 955,50 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulega zmianie. Zmiany podyktowane są wydłużeniem procedury uzyskania odstępstwa od przepisów ustawy o transporcie kolejowym, oraz koniecznością uzgodnienia 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.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

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 .....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	325 868 124,11	295 981 096,31	145 650 495,87	77 751 568,61	754 320,00	46 435 817,01	25 388 894,82	0,00	29 887 027,80	11 475 626,00	18 411 401,80
2026	322 662 963,48	312 713 371,00	162 085 060,00	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:	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	351 655 830,70	297 311 258,71	158 632 163,94	0,00	0,00	7 864 600,00	0,00	0,00	0,00	54 344 571,99	54 344 571,99	4 961 384,99
2026	316 288 503,48	281 068 911,00	155 228 810,00	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	35 219 592,48	35 219 592,48	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:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-25 787 706,59	0,00	51 362 166,59	19 500 000,00	3 925 540,00	3 946 482,55	3 946 482,55	12 415 684,04	9 915 684,04
2026	6 374 460,00	8 874 460,00	11 200 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2025	15 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	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 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]			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]
		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	10 000 000,00	131 448 920,00	0,00	-1 330 162,40	30 532 004,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 574 460,00	0,00	31 644 460,00	34 144 460,00
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	9,39%	2,84%	13,93%	15,57%	TAK	TAK
2026	9,14%	14,29%	11,84%	13,48%	TAK	TAK
2027	8,75%	14,05%	11,91%	13,54%	TAK	TAK
2028	9,54%	13,90%	11,83%	13,46%	TAK	TAK
2029	9,05%	13,74%	10,23%	11,87%	TAK	TAK
2030	8,73%	13,27%	9,53%	11,17%	TAK	TAK
2031	8,26%	12,89%	10,65%	12,29%	TAK	TAK
2032	3,15%	12,52%	12,14%	12,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	112 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 200 175,01	1 200 175,01	590 075,61	30 223 259,12	2 121 306,39	28 101 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 976 779,32	1 852 480,00	35 124 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 762 500,00	262 500,00	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:					
						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 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.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..... 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)				127 443 989,53	30 223 259,12	36 976 779,32	3 762 500,00	0,00	69 198 432,44
1.a	- wydatki bieżące				6 210 444,39	2 121 306,39	1 852 480,00	262 500,00	0,00	2 501 700,39
1.b	- wydatki majątkowe				121 233 545,14	28 101 952,73	35 124 299,32	3 500 000,00	0,00	66 696 732,05
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:				2 287 611,39	1 767 865,40	112 500,00	262 500,00	0,00	2 142 865,40
1.1.1	- wydatki bieżące				954 621,39	567 690,39	112 500,00	262 500,00	0,00	942 690,39
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
1.1.1.4	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w zakresie prac geodezyjnych - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów projektu	pruszkowski	2025	2027	375 000,00	0,00	112 500,00	262 500,00	0,00	375 000,00
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				125 156 378,14	28 455 393,72	36 864 279,32	3 500 000,00	0,00	67 055 567,04
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 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

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						
1.3.1.6	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				119 900 555,14	26 901 777,72	35 124 299,32	3 500 000,00	0,00	65 496 557,04
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	2026	5 791 316,75	930 444,99	1 200 000,00	0,00	0,00	2 130 444,99
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	0,00	500 000,00	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	2026	4 285 480,00	409 014,50	230 955,50	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 - Milęcin - 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

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny - Podniesienie jakości i dostepności 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 wraz z budową siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus