

**Autopoprawka Nr 2 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2026-2033
DRUK NR BR - 225/2025**

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasńska

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wprowadza w projekcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego zmiany. Niniejsza autopoprawka skutkuje zmianami w załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego oraz w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uzasadnienie

1) Zmiany do załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wielkości ujętych w prognozie dla roku 2026 do zgodności z budżetem powiatu na rok 2026. Zmian dokonuje się w niżej wymienionych pozycjach:

Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	384 685 459,80	0,00	384 685 459,80
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	17 862 070,80	0,00	17 862 070,80
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	10 078 500,00	0,00	10 078 500,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 783 570,80	0,00	7 783 570,80
2	Wydatki ogółem	393 262 840,77	116 321,27	393 379 162,04
2.1	Wydatki bieżące	327 231 874,60	- 139 999,88	327 091 874,72
2.2	Wydatki majątkowe	66 030 966,17	256 321,15	66 287 287,32
3.	Wynik budżetu	- 8 577 380,97	- 116 321,27	- 8 693 702,24
4.	Przychody budżetu	26 151 840,97	116 321,27	26 268 166,24
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 651 840,97	116 321,27	8 768 162,24
4.3.1	na pokrycie deficytu	8 577 380,97	116 321,27	8 693 702,24
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 970 389,86	256 321,15	47 226 711,01
10.1.1	bieżące	1 116 750,00	0,00	1 116 750,00
10.1.2	majątkowe	45 853 639,86	256 321,15	46 109 961,01

2) Zmiany do załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1. W poz.1.3.2.4 „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny” zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 25 325,65 zł. Zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.SEK.2120.2025 z dnia 15.12.2025 r. dokonuje się zmiany w budżecie na 2026 rok na podstawie treści pisma: "W związku z realizacją umowy nr 18/U/ZZ/2025 z dnia 2 września 2025 w sprawie dotacji celowej na realizację zadania p.n. "Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie" Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie zwraca się z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych w kwocie: 25 269,88 na 2026 r. Powyższe spowodowane jest brakiem zawarcia umowy na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w drodze ogłoszonego postępowania przetargowego."
2. w poz. 1.3.2.12 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 w roku 2027 o 6 000 000,00 zł oraz łączne nakłady i limit zobowiązań z **jednoczesnym utworzeniem nowego zadania** w poz. 1.3.2.17 pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej od ul. Warszawskiej (bez skrzyżowania) do ul. Reja w Granicy zwiększa się w roku 2026 limit wydatków o kwotę 230 995,50 zł, a w roku 2027 o kwotę 6 000 000,00 zł łączne nakłady i limit zobowiązań o 6 230 995,50 zł (zmiana nazwy zadania w związku z wymogami określonymi w wytycznych programów do uzyskania dofinansowania).

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Malińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Wioleta Aleksandrowicz

radca prawny