

BZ - 280 / 2026

Kieruję
na Zarząd

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII.167.2025 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ-1358

p.o. KIEROWNIKA

Id: 8F01D3FA-9EC0-4D7E-8697-C31CD9C7F441. Projekt

Agnieszka Malińska

Karolina Chrapkiewicz

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 2026 r.

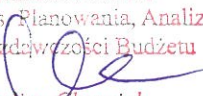
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu 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
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
2026	391 574 517,35	368 991 750,62	242 562 403,00	61 722 906,00	0,00	37 628 534,62	27 077 907,00	0,00	22 582 766,73	10 078 500,00	12 504 266,73
2027	377 828 090,00	377 828 090,00	249 839 275,00	63 574 593,00	0,00	36 518 828,00	27 895 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	388 785 104,00	388 785 104,00	257 084 614,00	65 418 256,00	0,00	37 577 874,00	28 704 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	399 671 086,00	399 671 086,00	264 282 983,00	67 249 967,00	0,00	38 630 054,00	29 508 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 462 205,00	410 462 205,00	271 418 624,00	69 065 716,00	0,00	39 673 065,00	30 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 723 761,00	420 723 761,00	278 204 090,00	70 792 359,00	0,00	40 664 892,00	31 062 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	431 241 854,00	431 241 854,00	285 159 192,00	72 562 168,00	0,00	41 681 514,00	31 838 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	442 022 900,00	442 022 900,00	292 288 172,00	74 376 222,00	0,00	42 723 552,00	32 634 954,00	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.

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

Karolina Chraniuk

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2026	408 111 604,17	333 746 616,42	177 047 827,18	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	74 364 987,75	74 364 987,75	14 150 502,34
2027	358 753 630,00	336 223 099,00	183 886 136,00	0,00	0,00	5 538 925,00	0,00	0,00	0,00	22 530 531,00	22 530 531,00	0,00
2028	370 099 136,65	346 568 957,00	191 425 468,00	0,00	0,00	4 675 500,00	0,00	0,00	0,00	23 530 179,65	23 530 179,65	0,00
2029	376 171 086,00	356 797 638,00	199 005 917,00	0,00	0,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00	19 373 448,00	19 373 448,00	0,00
2030	386 462 205,00	365 481 842,00	204 816 890,00	0,00	0,00	2 733 750,00	0,00	0,00	0,00	20 980 363,00	20 980 363,00	0,00
2031	396 723 761,00	374 215 958,00	210 592 726,00	0,00	0,00	1 743 750,00	0,00	0,00	0,00	22 507 803,00	22 507 803,00	0,00
2032	422 241 854,00	383 784 817,00	216 320 848,00	0,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	38 457 037,00	38 457 037,00	0,00
2033	436 022 900,00	392 768 189,00	221 923 558,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	43 254 711,00	43 254 711,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2026	-16 537 086,82	0,00	38 725 579,47	15 000 000,00	0,00	57 910,77	57 910,77	21 167 668,70	16 479 176,05
2027	19 074 460,00	19 074 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 685 967,35	18 685 967,35	4 614 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	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 zaciąganiem 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
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 188 492,65	17 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 460,00	19 074 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 614 032,65	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 usługowych 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 032,65	128 874 460,00	0,00	35 245 134,20	58 970 713,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 800 000,00	0,00	41 604 991,00	41 604 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	42 216 147,00	46 830 179,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	42 873 448,00	42 873 448,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	44 980 363,00	44 980 363,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	46 507 803,00	46 507 803,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	47 457 037,00	47 457 037,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254 711,00	49 254 711,00	

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
2026	7,54%	12,91%	14,04%	15,12%	TAK	TAK
2027	7,21%	13,81%	13,91%	14,98%	TAK	TAK
2028	7,97%	13,35%	13,79%	14,87%	TAK	TAK
2029	7,54%	12,90%	12,12%	13,20%	TAK	TAK
2030	7,21%	12,87%	11,30%	12,38%	TAK	TAK
2031	6,77%	12,70%	12,36%	13,44%	TAK	TAK
2032	2,70%	12,58%	12,19%	13,26%	TAK	TAK
2033	1,70%	12,53%	13,02%	13,02%	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
2026	60 375,00	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	197 759,00	197 759,00	118 285,77
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	55 998 762,56	1 116 750,00	54 882 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 632 500,00	332 500,00	17 300 000,00	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
2033	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	Wypływ 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2026	17 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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. Automatycznie wyczerpanie 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.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Malińska

p.o. KIEROWNIKA

Zespołu ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetu

Karolina Chranik

Id: 9A7907C6-3FE1-44C2-AC21-4587D0C4EB3C. Projekt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 296 153,51	55 998 762,56	17 632 500,00	0,00	0,00	73 631 262,56
1.a	- wydatki bieżące				4 054 379,00	1 116 750,00	332 500,00	0,00	0,00	1 449 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 241 774,51	54 882 012,56	17 300 000,00	0,00	0,00	72 182 012,56
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:				375 000,00	112 500,00	262 500,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 000,00	112 500,00	262 500,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.1.1	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w zakresie prac geodezyjnych - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów projektu	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2027	375 000,00	112 500,00	262 500,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				104 921 153,51	55 886 262,56	17 370 000,00	0,00	0,00	73 256 262,56
1.3.1	- wydatki bieżące				3 679 379,00	1 004 250,00	70 000,00	0,00	0,00	1 074 250,00
1.3.1.1	Kontrola i monitoring - modernizacja EGIB gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjny oraz ich aktualizacja (4 obręby)	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Kontrola i monitoring w projekcie RoCy pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości danych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2027	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	962 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.4	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	96 240,00	0,00	0,00	0,00	96 240,00
1.3.1.5	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	78 010,00	0,00	0,00	0,00	78 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 241 774,51	54 882 012,56	17 300 000,00	0,00	0,00	72 182 012,56
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2026	7 056 871,76	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - Budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa boisk szkolnych - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	5 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	6 130 886,42	5 981 527,15	0,00	0,00	0,00	5 981 527,15
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkwianki 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 w Pruszkowie	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2027	8 362 408,00	2 771 164,00	4 300 000,00	0,00	0,00	7 071 164,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie - Poprawa warunków szkolnowychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	4 292 633,00	4 292 633,00	0,00	0,00	0,00	4 292 633,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 3109W ul.Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od skrzyżowania z ul Zółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2027	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 3131W ul Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku Willi pod Bocianem przy ul.Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Przebudowa i remont 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	26 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 526 400,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2026	25 069 592,48	14 949 592,48	0,00	0,00	0,00	14 949 592,48
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica wraz z budową Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolnowychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2027	2 076 260,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W-etap II - Miłęcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	pruszkowski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa DP3115W 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	2025	2026	14 257 595,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej od ul. Warszawskiej (bez skrzyżowania) do ul. Reja w Granicy - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2021	2027	6 870 965,50	230 995,50	6 000 000,00	0,00	0,00	6 230 995,50
1.3.2.18	Rozbudowa DP 3138W ul.Długiej w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Miłęcinie, gm.Brwinów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2026	10 129 700,43	10 129 700,43	0,00	0,00	0,00	10 129 700,43

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Malinowska

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Karolina Chmura

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasieńska

Id: 9A7907C6-3FE1-44C2-AC21-4587D0C4EB3C. Projekt

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2026-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 976 180,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 755 484,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 220 695,93 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 187 556,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 109 855,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 077 700,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 537 086,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	385 598 336,80	+5 976 180,55	391 574 517,35
Dochody bieżące	367 236 266,00	+1 755 484,62	368 991 750,62
Dotacje bieżące	35 873 050,00	+1 755 484,62	37 628 534,62
Dochody majątkowe	18 362 070,80	+4 220 695,93	22 582 766,73
Wydatki ogółem	396 924 048,04	+11 187 556,13	408 111 604,17
Wydatki bieżące	327 636 760,72	+6 109 855,70	333 746 616,42
Wynagrodzenia i pochodne	176 526 870,35	+520 956,83	177 047 827,18
Pozostałe wydatki bieżące	143 712 444,37	+5 588 898,87	149 301 343,24
Wydatki majątkowe	69 287 287,32	+5 077 700,43	74 364 987,75
Wynik budżetu	-11 325 711,24	-5 211 375,58	-16 537 086,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 211 375,58 zł i po zmianach wynoszą 38 725 579,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 514 203,89	+5 211 375,58	38 725 579,47
Wolne środki	15 956 293,12	+5 211 375,58	21 167 668,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Pruszkowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Pruszkowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	17 574 460,00	0,00	17 574 460,00
2027	17 574 460,00	1 500 000,00	19 074 460,00
2028	21 800 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00
2029	22 000 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00
2030	22 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00
2031	22 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00
2032	7 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
2033	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	7,54%	14,04%	TAK	15,12%	TAK
2027	7,21%	13,91%	TAK	14,99%	TAK
2028	7,97%	13,79%	TAK	14,87%	TAK
2029	7,54%	12,12%	TAK	13,20%	TAK
2030	7,21%	11,30%	TAK	12,38%	TAK
2031	6,77%	12,36%	TAK	13,44%	TAK
2032	2,70%	12,19%	TAK	13,26%	TAK
2033	1,70%	13,02%	TAK	13,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Pruszkowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 850 000,00 zł.

2) W związku z uzyskaniem dofinansowania z RFRD zachodzi konieczność ujednolicenia nazewnictwa dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłęcina na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lastus

P.O. KIEROWNIK
Zespołu ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdań z Realizacji Budżetu

Karolina Chranik

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Miłocinie, gm.Brwinów" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 129 700,43 zł, w tym w 2026 r. – 10 129 700,43 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 129 700,43 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 022 312,13	+4 859 700,43	54 882 012,56

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska