

BR - 283 | 2026

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

Kierując
na Zarząd

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2026 r.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

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 oraz 2026 r. poz 426) uchwała 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

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 | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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⁾ | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 394 013 900,29 | 371 148 969,56 | 242 562 403,00 | 61 722 906,00 | 1 376 924,00 | 38 408 033,14 | 27 078 703,42 | 0,00 | 22 864 930,73 | 10 078 500,00 | 12 786 430,73 |
| 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.

| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 415 566 334,52 | 336 201 346,77 | 177 148 982,70 | 0,00 | 0,00 | 7 397 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 364 987,75 | 79 364 987,75 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | -21 552 434,23 | 0,00 | 43 740 926,88 | 15 000 000,00 | 0,00 | 308 494,88 | 308 494,88 | 25 932 432,00 | 21 243 939,35 | |
| 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------|--------------------------|--|---|---|---|
| | łącznie 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 ^{B)} 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 | 5.2 | | | | | |
| | | 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 | 34 947 622,79 | 63 688 549,67 | |
| 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 | |

^{B)} 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 | 7,50% | 12,85% | 14,04% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,21% | 13,81% | 13,90% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,97% | 13,35% | 13,79% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,54% | 12,90% | 12,11% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,21% | 12,87% | 11,29% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,77% | 12,70% | 12,35% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,70% | 12,58% | 12,18% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,70% | 12,53% | 13,01% | 13,01% | 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 | | | środki określone 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 | 139 575,00 | 139 575,00 | 104 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 343,11 | 536 343,11 | 412 869,88 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 875,00 | 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 | 61 086 762,56 | 1 204 750,00 | 59 882 012,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 843 875,00 | 543 875,00 | 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 |

SKARBNIK
Powiatu Piszczkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

| 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: | | | | | 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 | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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. Automatem 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.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasłus

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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) | | | | 110 595 528,51 | 61 086 762,56 | 17 843 875,00 | 0,00 | 0,00 | 78 930 637,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 353 754,00 | 1 204 750,00 | 543 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 625,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 106 241 774,51 | 59 882 012,56 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 182 012,56 |
| 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: | | | | 674 375,00 | 200 500,00 | 473 875,00 | 0,00 | 0,00 | 674 375,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 674 375,00 | 200 500,00 | 473 875,00 | 0,00 | 0,00 | 674 375,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | Zadbaj o siebie zanim się wypalisz - profilaktyka wypalenia zawodowego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie - Poprawa zdrowia pracowników | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie | 2026 | 2027 | 299 375,00 | 88 000,00 | 211 375,00 | 0,00 | 0,00 | 299 375,00 |
| 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 | | | | 109 921 153,51 | 60 886 262,56 | 17 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 266 262,56 |
| 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 wspomaganie rozwoju dziecka | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie | 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 | | | | 106 241 774,51 | 59 882 012,56 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 182 012,56 |
| 1.3.2.1 | Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie | 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. 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 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 szkolnowycho-wawczych | 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 Zółwińska (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 w Pruszkowie | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 | 11 870 965,50 | 5 230 995,50 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 230 995,50 |
| 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 Miłecinie, gm.Brwinów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie | 2022 | 2026 | 10 129 700,43 | 10 129 700,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 129 700,43 |

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 439 382,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 157 218,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 282 164,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 454 730,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 454 730,35 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 552 434,23 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 | 391 574 517,35 | +2 439 382,94 | 394 013 900,29 |
| Dochody bieżące | 368 991 750,62 | +2 157 218,94 | 371 148 969,56 |
| Subwencja ogólna | 0,00 | +1 376 924,00 | 1 376 924,00 |
| Dotacje bieżące | 37 628 534,62 | +779 498,52 | 38 408 033,14 |
| Pozostałe | 27 077 907,00 | +796,42 | 27 078 703,42 |
| Dochody majątkowe | 22 582 766,73 | +282 164,00 | 22 864 930,73 |
| Wydatki ogółem | 413 111 604,17 | +2 454 730,35 | 415 566 334,52 |
| Wydatki bieżące | 333 746 616,42 | +2 454 730,35 | 336 201 346,77 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 177 047 827,18 | +101 155,52 | 177 148 982,70 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 149 301 343,24 | +2 353 574,83 | 151 654 918,07 |
| Wynik budżetu | -21 537 086,82 | -15 347,41 | -21 552 434,23 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 15 347,41 zł i po zmianach wynoszą 43 740 926,88 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 | 43 725 579,47 | +15 347,41 | 43 740 926,88 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 57 910,77 | +250 584,11 | 308 494,88 |
| Wolne środki | 26 167 668,70 | -235 236,70 | 25 932 432,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 | 7,50% | 14,04% | TAK | 15,10% | TAK |
| 2027 | 7,21% | 13,90% | TAK | 14,96% | TAK |
| 2028 | 7,97% | 13,79% | TAK | 14,85% | TAK |
| 2029 | 7,54% | 12,11% | TAK | 13,17% | TAK |
| 2030 | 7,21% | 11,30% | TAK | 12,36% | TAK |
| 2031 | 6,77% | 12,36% | TAK | 13,41% | TAK |
| 2032 | 2,70% | 12,18% | TAK | 13,24% | TAK |
| 2033 | 1,70% | 13,01% | TAK | 13,01% | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Zadbaj o siebie zanim się wypalisz - profilaktyka wypalenia zawodowego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Wprowadzono zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach priorytetu VI „Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza” działania 6.6 „Zdrowie pracowników”. Okres realizacji 2026-2027 rok. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 299 375,00 zł, w tym w 2026 r. – 88 000,00 zł, w 2027r. – 211 375,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 299 375,00 zł.

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.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus