

Projekt

z dnia 28 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

WZ. SKARBNIKA

Kamila Nowak

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

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 z późn. zm.) 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) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Pruszkowskiego, otrzymuje brzmienie załącznika 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.

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:							z dnia 2026 r.		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	416 272 935,73	379 152 001,00	242 562 403,00	61 722 906,00	1 376 924,00	45 013 403,07	28 476 364,93	0,00	37 120 934,73	10 078 500,00	27 042 434,73
2027	377 578 090,00	377 578 090,00	249 839 275,00	63 574 593,00	0,00	36 518 828,00	27 645 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	388 185 104,00	388 185 104,00	257 084 614,00	65 418 256,00	0,00	37 577 874,00	28 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	396 371 086,00	396 371 086,00	264 282 983,00	67 249 967,00	0,00	38 630 054,00	26 208 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 862 205,00	405 862 205,00	271 418 624,00	69 065 716,00	0,00	39 673 065,00	25 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	414 223 761,00	414 223 761,00	278 204 090,00	70 792 359,00	0,00	40 664 892,00	24 562 420,00	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	24 562 420,00	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	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			
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	438 862 842,39	344 798 141,66	179 638 510,04	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	94 064 700,73	94 064 700,73	14 596 065,32
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-22 589 906,66	0,00	44 778 399,31	15 000 000,00	0,00	309 657,10	309 657,10	26 718 742,21	22 280 249,56
2027	18 824 460,00	19 074 460,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 085 967,35	18 685 967,35	5 214 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 200 000,00	23 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 400 000,00	24 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	24 000 000,00	6 500 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 188 492,65	17 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 074 460,00	19 074 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 214 032,65	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	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 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	34 353 859,34	64 132 258,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 800 000,00	0,00	41 354 991,00	41 604 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	41 616 147,00	46 830 179,65	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	39 573 448,00	42 873 448,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	40 380 363,00	44 980 363,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	40 007 803,00	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	7,47%	12,61%	14,04%	15,09%	TAK	TAK
2027	7,22%	13,75%	13,87%	14,91%	TAK	TAK
2028	7,98%	13,20%	13,74%	14,79%	TAK	TAK
2029	7,61%	12,10%	12,05%	13,09%	TAK	TAK
2030	7,30%	11,77%	11,12%	12,16%	TAK	TAK
2031	6,89%	11,18%	12,02%	13,06%	TAK	TAK
2032	2,70%	12,58%	11,63%	12,67%	TAK	TAK
2033	1,70%	12,53%	12,46%	12,46%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami 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	143 609,88	139 575,00	104 375,00	0,00	0,00	0,00	541 540,21	537 505,33	414 032,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 375,00	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	64 184 806,74	1 903 978,10	62 280 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 325 506,64	2 825 506,64	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 219 131,64	2 069 131,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 069 131,64	2 069 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 932 290,64	1 932 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	966 145,32	966 145,32	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	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	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. 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.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Kamila Nowak

STAROSTA
Adrian Ejssymont

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

kwoty w zł

z dnia 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 361 903,57	64 184 806,74	22 325 508,64	2 219 131,64	2 069 131,64	1 932 290,64
1.a	- wydatki bieżące				14 371 312,98	1 903 978,10	2 825 506,64	2 069 131,64	2 069 131,64	1 932 290,64
1.b	- wydatki majątkowe				110 990 590,59	62 280 828,64	19 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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	88 000,00	586 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				674 375,00	88 000,00	586 375,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				124 687 528,57	64 096 806,74	21 739 131,64	2 219 131,64	2 069 131,64	1 932 290,64
1.3.1	- wydatki bieżące				13 696 937,98	1 815 978,10	2 239 131,64	2 069 131,64	2 069 131,64	1 932 290,64
1.3.1.1	Kontrola i monitoring - modernizacja EGIB gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja (4 obręby)	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2022	2026	2 340 369,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia. - Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2031	9 500 428,98	805 121,10	1 932 290,64	1 932 290,64	1 932 290,64	1 932 290,64
1.3.1.7	Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2029	517 130,00	106 607,00	136 841,00	136 841,00	136 841,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 990 590,59	62 280 828,64	19 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2021	2026	6 926 871,76	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	966 145,32	93 697 012,62
1.a	966 145,32	11 766 183,98
1.b	0,00	81 930 828,64
1.1	0,00	674 375,00
1.1.1	0,00	674 375,00
1.1.1.1	0,00	375 000,00
1.1.1.2	0,00	299 375,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	966 145,32	93 022 637,62
1.3.1	966 145,32	11 091 808,98
1.3.1.1	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	170 000,00
1.3.1.3	0,00	630 000,00
1.3.1.4	0,00	96 240,00
1.3.1.5	0,00	78 010,00
1.3.1.6	966 145,32	9 500 428,98
1.3.1.7	0,00	517 130,00
1.3.2	0,00	81 930 828,64
1.3.2.1	0,00	4 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk szkolnych - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2027	5 750 000,00	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	9 453 935,30	9 304 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2027	8 068 175,20	2 476 931,20	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2 076 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	5 700 000,00
1.3.2.4	0,00	9 304 576,03
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	6 776 931,20
1.3.2.7	0,00	4 292 633,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	3 526 400,00
1.3.2.11	0,00	1 350 000,00
1.3.2.13	0,00	14 949 592,48
1.3.2.14	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	11 230 995,50
1.3.2.18	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	10 129 700,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109W ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Żółwińskiej do ul. Podkowińskiej w Owczarni i Żółwinie, gm. Brwinów, powiat pruszkowski oraz w mieście Milanówek, powiat grodziski - 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	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych wraz z przebudową mostu i kładki dla pieszych nad rzeką Utrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1501W ul. Grodziskiej z drogą gminną ul. Poziomkową w Starej Wsi wraz z budową pełnej sygnalizacji świetlnej i doświetleniem przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	4 500 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	1 000 000,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Kamila Nowak

STAROSTA
Adrian Ejssymont

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12.10.2025, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 463 704,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 463 704,28 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 858 320,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 838 320,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 589 906,66 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	415 809 231,45	+463 704,28	416 272 935,73
Dochody bieżące	378 688 296,72	+463 704,28	379 152 001,00
Dotacje bieżące	44 549 698,79	+463 704,28	45 013 403,07
Wydatki ogółem	438 004 522,13	+858 320,26	438 862 842,39
Wydatki bieżące	343 959 821,40	+838 320,26	344 798 141,66
Wynagrodzenia i pochodne	179 146 060,04	+492 450,00	179 638 510,04
Pozostałe wydatki bieżące	157 416 315,36	+345 870,26	157 762 185,62
Wydatki majątkowe	94 044 700,73	+20 000,00	94 064 700,73
Wynik budżetu	-22 195 290,68	-394 615,98	-22 589 906,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 394 615,98 zł i po zmianach wynoszą 44 778 399,31 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	44 383 783,33	+394 615,98	44 778 399,31
Wolne środki	26 574 126,23	+144 615,98	26 718 742,21
Spląty udzielonych pożyczek	2 500 000,00	+250 000,00	2 750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w zakresie prac geodezyjnych - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów projektu; Zmniejsza się limit wydatków w 2026 o kwotę 112 500 zł, a zwiększa limit wydatków w 2027 roku o kwotę 112 500 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania. Nakłady nie uległy zmianie

2. Kontrola i monitoring w projekcie RoCy pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości danych. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100 000 zł, a zwiększ

limit wydatków w roku 2027 o kwotę 100 000 zł. w związku ze zmianą terminu realizacji zadania. Nakłady nie uległy zmianie

STAROSTA

Adrian Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Kamila Nowak