BR - 312 / 2026

Kieruję na Zarząd

Projekt

z dnia 18 czerwca 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 z , 1844 i 1846 oraz z 2026r.poz.426, 635, 680) 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Malińska

RADCA PRAWNY
Michał Folchole

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 23 czerwca 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 486 320,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 286 320,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 200 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 486 320,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 286 320,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 200 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	**394 320 700,29**	**+7 486 320,00**	**401 807 020,29**
Dochody bieżące	**371 455 769,56**	**+286 320,00**	**371 742 089,56**
Dotacje bieżące	38 714 833,14	+286 320,00	39 001 153,14
Dochody majątkowe	**22 864 930,73**	**+7 200 000,00**	**30 064 930,73**
Wydatki ogółem	**415 873 134,52**	**+7 486 320,00**	**423 359 454,52**
Wydatki bieżące	**336 508 146,77**	**+286 320,00**	**336 794 466,77**
Wynagrodzenia i pochodne	177 148 982,70	+207 603,00	177 356 585,70
Pozostałe wydatki bieżące	151 961 718,07	+78 717,00	152 040 435,07
Wydatki majątkowe	**79 364 987,75**	**+7 200 000,00**	**86 564 987,75**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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. "Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie." Zwiększa się nakłady o kwotę 3 323 048,88 zł do kwoty 9 453 935,30 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 3 323 048,88 zł do kwoty 9 304 576,03 zł. Zwiększenie nakładów w związku z wystąpieniem robót dodatkowych z zakresu: wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne, alokacji agregatu prądotwórczego, wykorzystanie użytkowe podpiwniczenia budynku (osie G-H/1-4), wykorzystanie magazynowe podpiwniczenia budynku (osie I-L/1-4), wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej, ułożenia paneli fotowoltaicznych, roboty w związku z zagospodarowaniem terenu, wyposażenie centrali wentylacji w funkcję chłodzenia powietrza, infrastruktury zasilającej oraz montaż punktu ładowania pojazdów.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Malińska

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 23 czerwca 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	401 807 020,29	371 742 089,56	242 562 403,00	61 722 906,00	1 376 924,00	39 001 153,14	27 078 703,42	0,00	30 064 930,73	10 078 500,00	19 986 430,73
2027	451 250 178,00	417 485 697,00	272 410 192,00	69 318 033,00	1 546 357,00	43 800 323,00	30 410 792,00	0,00	33 764 481,00	11 318 680,00	22 445 801,00
2028	505 784 214,00	467 939 262,00	305 331 236,00	77 695 187,00	1 733 236,00	49 093 636,00	34 085 967,00	0,00	37 844 952,00	12 686 554,00	25 158 398,00
2029	564 730 330,00	522 474 776,00	340 915 760,00	86 750 095,00	1 935 234,00	54 815 205,00	38 058 482,00	0,00	42 255 554,00	14 165 096,00	28 090 458,00
2030	614 807 227,00	568 804 704,00	371 146 124,00	94 442 573,00	2 106 839,00	59 675 888,00	41 433 280,00	0,00	46 002 523,00	15 421 172,00	30 581 351,00
2031	667 112 567,00	617 196 333,00	402 721 752,00	102 477 369,00	2 286 080,00	64 752 874,00	44 958 258,00	0,00	49 916 234,00	16 733 144,00	33 183 090,00
2032	721 797 784,00	667 789 767,00	435 734 062,00	110 877 746,00	2 473 477,00	70 060 861,00	48 643 621,00	0,00	54 008 017,00	18 104 810,00	35 903 207,00
2033	777 987 577,00	719 775 198,00	469 654 652,00	119 509 246,00	2 666 030,00	75 514 889,00	52 430 381,00	0,00	58 212 379,00	19 514 215,00	38 698 164,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	423 359 454,52	336 794 466,77	177 356 585,70	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	86 564 987,75	86 564 987,75	14 150 502,34
2027	432 175 718,00	375 468 908,00	199 180 668,00	0,00	0,00	5 538 925,00	0,00	0,00	0,00	56 706 810,00	56 706 810,00	0,00
2028	487 098 246,65	419 311 891,00	223 251 851,00	0,00	0,00	4 675 500,00	0,00	0,00	0,00	67 786 355,65	67 786 355,65	0,00
2029	541 230 330,00	466 672 275,00	249 270 515,00	0,00	0,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00	74 558 055,00	74 558 055,00	0,00
2030	590 807 227,00	506 746 020,00	271 374 329,00	0,00	0,00	2 733 750,00	0,00	0,00	0,00	84 061 207,00	84 061 207,00	0,00
2031	643 112 567,00	548 635 367,00	294 461 771,00	0,00	0,00	1 743 750,00	0,00	0,00	0,00	94 477 200,00	94 477 200,00	0,00
2032	712 797 784,00	593 259 464,00	318 599 686,00	0,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	119 538 320,00	119 538 320,00	0,00
2033	771 987 577,00	638 555 744,00	343 401 716,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	133 431 833,00	133 431 833,00	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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 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	34 947 622,79	63 688 549,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 800 000,00	0,00	42 016 789,00	42 016 789,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 500 000,00	0,00	48 627 371,00	53 241 403,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	55 802 501,00	55 802 501,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	62 058 684,00	62 058 684,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	68 560 966,00	68 560 966,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	74 530 303,00	74 530 303,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 219 454,00	81 219 454,00

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	7,50%	12,85%	14,04%	15,09%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,73%	13,90%	14,95%	TAK	TAK
2028	6,68%	12,73%	13,63%	14,68%	TAK	TAK
2029	5,82%	12,73%	11,87%	12,92%	TAK	TAK
2030	5,25%	12,73%	11,03%	12,08%	TAK	TAK
2031	4,66%	12,73%	12,07%	13,11%	TAK	TAK
2032	1,76%	12,73%	11,90%	12,95%	TAK	TAK
2033	1,05%	12,73%	12,75%	12,75%	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	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	64 409 811,44	1 204 750,00	63 205 061,44	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Malińska

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

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

STAROSTA
Adrian Ejssymont

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 23 czerwca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				113 918 577,39	64 409 811,44	17 843 875,00	0,00	0,00	82 253 686,44
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				109 564 823,39	63 205 061,44	17 300 000,00	0,00	0,00	80 505 061,44
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				113 244 202,39	64 209 311,44	17 370 000,00	0,00	0,00	81 579 311,44
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	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				109 564 823,39	63 205 061,44	17 300 000,00	0,00	0,00	80 505 061,44
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - Podniesienie jakości i dostepności 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	9 304 576,03
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 Żółwińską (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 Bocianemprzy 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 szkolno-wychowawczych	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 drodowego	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

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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509 i drogi powiatowej nr 4108W w Milęcinie, 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

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

STAROSTA
Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Malińska

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