

PROJEKT

Uchwała nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII.513.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner

Michał Włachowski

RADCA PRAWNY

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 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	324 317 479,82	296 010 527,28	128 215 751,00	13 205 856,00	96 744 253,00	32 750 313,21	25 094 354,07	0,00	28 306 952,54	11 475 627,54	16 831 325,00
2025	304 947 620,00	304 947 620,00	141 037 326,00	15 186 734,00	90 620 371,00	32 363 249,00	25 739 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	312 751 397,00	312 751 397,00	145 409 483,00	15 657 523,00	93 429 603,00	33 366 510,00	24 888 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 133 938,00	322 133 938,00	149 771 767,00	16 127 249,00	96 232 491,00	34 367 505,00	25 634 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 153 688,00	331 153 688,00	153 965 376,00	16 578 812,00	98 927 001,00	35 329 795,00	26 352 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	339 763 684,00	339 763 684,00	157 968 476,00	17 009 861,00	101 499 103,00	36 248 370,00	27 037 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	348 257 777,00	348 257 777,00	161 917 688,00	17 435 108,00	104 036 581,00	37 154 579,00	27 713 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 615 965,00	356 615 965,00	165 803 713,00	17 853 551,00	106 533 459,00	38 046 289,00	28 378 953,00	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			
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
2024	380 167 142,60	287 043 063,53	125 587 255,97	0,00	0,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	93 124 079,07	93 124 079,07	1 432 992,00
2025	298 373 160,00	270 773 160,00	119 988 742,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00
2026	299 176 937,00	280 176 937,00	123 348 427,00	0,00	0,00	5 297 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2027	308 559 478,00	287 559 478,00	126 432 138,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2028	313 353 688,00	294 653 688,00	129 719 374,00	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2029	321 763 684,00	301 763 684,00	133 092 078,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2030	326 757 777,00	309 357 777,00	136 552 472,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2031	335 115 965,00	317 115 965,00	139 966 284,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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
2024	-55 849 662,78	0,00	68 424 122,78	40 000 000,00	30 425 540,00	9 901 603,69	9 901 603,69	15 522 519,09	12 522 519,09
2025	6 574 460,00	6 574 460,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 500 000,00	21 500 000,00	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
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 460,00	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	112 523 380,00	0,00	8 967 463,75	37 391 586,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	105 948 920,00	0,00	34 174 460,00	34 174 460,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 374 460,00	0,00	32 574 460,00	32 574 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	34 574 460,00	34 574 460,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	

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 jednoczynny) ^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
2024	5,74%	5,51%	9,86%	15,77%	15,62%	TAK	TAK
2025	6,91%	14,84%	x	15,14%	14,99%	TAK	TAK
2026	6,75%	13,56%	x	13,88%	13,68%	TAK	TAK
2027	6,16%	13,46%	x	13,86%	13,65%	TAK	TAK
2028	7,08%	13,40%	x	13,69%	13,48%	TAK	TAK
2029	6,73%	13,32%	x	12,03%	11,83%	TAK	TAK
2030	7,46%	13,06%	x	11,40%	11,19%	TAK	TAK
2031	7,02%	12,67%	x	12,45%	12,45%	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
			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
2024	0,00	0,00	0,00	81 422 564,67	2 163 008,60	79 259 556,07	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 247 135,40	647 135,40	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	541 970,00	541 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		wyплаты 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
2024	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	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 roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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

Klaudia Krejner

SKARBNIK

Małgorzata Kielonka

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 284 348,60	81 422 564,67	28 247 135,40	541 970,00	0,00	60 070 633,61
1.a	- wydatki bieżące				4 066 573,00	2 163 008,60	647 135,40	541 970,00	0,00	2 103 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 217 775,60	79 259 556,07	27 600 000,00	0,00	0,00	57 966 723,61
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				274 284 348,60	81 422 564,67	28 247 135,40	541 970,00	0,00	60 070 633,61
1.3.1	- wydatki bieżące				4 066 573,00	2 163 008,60	647 135,40	541 970,00	0,00	2 103 910,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 366 204,00	1 301 038,60	65 165,40	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	360 000,00	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	541 970,00	541 970,00	541 970,00	0,00	1 625 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 217 775,60	79 259 556,07	27 600 000,00	0,00	0,00	57 966 723,61
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	73 542 520,93	6 852 005,03	0,00	0,00	0,00	356 844,85
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	75 702 806,28	30 476 958,71	0,00	0,00	0,00	7 258 134,27
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulfrńskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2024	32 389 051,65	3 475 343,17	0,00	0,00	0,00	475 254,34
1.3.2.4	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	9 112 650,00	4 281 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	194 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	3 314 110,00	1 864 110,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	10 522 074,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	3 995 510,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	4 053 239,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu Miłecin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2023	2024	5 391 814,04	4 780 972,06	0,00	0,00	0,00	163 758,05
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłecin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2025	2 001 599,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	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	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	9 200 000,00	100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.17	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	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 3115W 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	2023	2025	15 498 399,74	15 298 399,74	200 000,00	0,00	0,00	15 498 399,74
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdnii drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 700 000,00	6 670 442,36	0,00	0,00	0,00	204 332,36
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	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 - Jednostka	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GLÓWNY SPECJALISTA
Klaudia Krejner

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu w 2024 roku Uchwałami Zarządu oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na rok 2024.

Dochody ogółem w 2024 r. zwiększa się o **2 492 613,34 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 492 613,34 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o 2 000 000,00 zł.

Wydatki ogółem w 2024 r. zwiększa się o **365 877,17 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 567 559,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 201 682,60 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2024 r. o 2 126 736,17 zł.

Przychody budżetu 2024 r. zmniejszają się o **2 126 736,17 zł**.

Ponadto następuje przesunięcie 550 000,00 zł w planie wydatków 2025 r. - z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków bieżących (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.3.1.2 „Kontrola i monitoring modernizacji EGiB w gm. Michałowice” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań o 40 000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.3.2.3 „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań o 311 917,40 zł.

w poz. 1.3.2.6 „Projektowanie dróg powiatowych” – przenosi się 450 000,00 zł z limitu wydatków 2024r. do limitu wydatków 2025r.

w poz. 1.3.2.8 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja” - przenosi się 100 000,00 zł z limitu wydatków 2024r. do limitu wydatków 2025r.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Adrian Ejssymont


GŁÓWNY SPECJALISTA

Klaudia Krejner