

BR-44/2024

Kieruję  
na Zarząd

SKARBNIK  
  
Małgorzata Zielonka

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**

z dnia 25.06 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

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Dominika Kumor

Mariusz Rogojsz  
RADCA PRAWNY  
WA-12570

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 324 756 264,51              | 296 449 311,97               | 128 215 751,00  | 13 205 856,00   | 96 744 253,00       | 33 142 997,90   | 25 140 454,07                           | 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   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 381 166 485,45              | 288 240 661,42               | 125 639 169,86                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 526 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 92 925 824,03                  | 92 925 824,03   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -56 410 220,94             | 0,00  | 68 984 680,94                  | 40 000 000,00   | 30 425 540,00                             | 9 901 603,69                                       | 9 901 603,69                              | 16 083 077,25  | 13 083 077,25                             |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:   |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 8 208 650,55  | 37 193 331,49   |
| 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 5,73%   | 5,22%   | 9,57% | 15,77%  | 15,62%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,91%   | 14,84%  | x     | 15,10%  | 14,95%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,75%   | 13,56%  | x     | 13,84%  | 13,64%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,16%   | 13,46%  | x     | 13,82%  | 13,61%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,08%   | 13,40%  | x     | 13,65%  | 13,44%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,73%   | 13,32%  | x     | 11,99%  | 11,79%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,46%   | 13,06%  | x     | 11,36%  | 11,15%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 7,02%   | 12,67%  | x     | 12,41%  | 12,41%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 11 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 700,00  | 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 <sup>x</sup> | 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 |  |              |               |   |  |   |  |
| Łp               | 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  | 81 067 474,67  | 2 163 008,60 | 78 904 466,07 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

GLÓWNY SPECJALISTA

*Dominika Kumor*

SKARBNIK

*Małgorzata Zielonka*

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia ..... czerwca 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)  |   |                  |      | 273 929 258,60           | 81 067 474,67 | 28 247 135,40 | 541 970,00 | 0,00       | 58 113 788,76    |
| 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  |   |                  |      | 269 862 685,60           | 78 904 466,07 | 27 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 56 009 878,76    |
| 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: |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 273 929 258,60           | 81 067 474,67 | 28 247 135,40 | 541 970,00 | 0,00       | 58 113 788,76    |
| 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 wspomaganie 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  |   |                  |      | 269 862 685,60           | 78 904 466,07 | 27 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 56 009 878,76    |
| 1.3.2.1 | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych  | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2012             | 2024 | 73 221 520,93            | 6 531 005,03  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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. Gomulińskiego 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 | 1 565 910,00             | 1 565 910,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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. Żółwińskiej (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 jezdni 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     |

SKARBNIK

*Małgorzata Zielonka*

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Doménika Ksamar*

## 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 i bieżące w 2024 r. zwiększa się o **438 784,69 zł**.

**Wydatki** ogółem w 2024 r. zwiększa się o **999 342,85 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1 197 597,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 198 255,04 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2024 r. o **560 558,16 zł**.

**Przychody** budżetu 2024 r. zwiększa się o **560 558,16 zł**.

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

**w poz. 1.3.2.1 „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o 321 000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o 356 844,85 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

**w poz. 1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o 34 090,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o 1 600 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

SKARBNIK  
  
Małgorzata Zielonka

STAROSTA  
  
Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Dominika Kwonor

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z potrzebą dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

SKARBNIK  
  
Małgorzata Zielonka

STAROSTA  
  
Adrian Ejssymont

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Dominika Kumor