

BE-98/2024

Załącznik do uchwały  
Nr 41.247. 2024  
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia 14. listopada 2024 r.

# Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032



Pruszków, listopad 2024 r.

**Uchwała nr .....2024**  
**Rady Powiatu Pruszkowskiego**  
**z dnia ... listopada 2024r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032**

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 2024 r. poz. 1530, i 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.
- § 3. Traci moc uchwała nr LXIII.513.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

SKARBNIK

*Katarzyna Jasińska*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Maria Zych*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Ewa Laskus*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2025-2032**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego obejmuje okres, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania wynikające z umów kredytowych oraz ustalonych limitów wydatków na przedsięwzięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą, wymagane przez art. 226 ustawy o finansach publicznych, następujące wielkości:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wartości przyjęte w prognozie dla roku 2025 wynoszą odpowiednio:

- Dochody ogółem 294 812 687,63 zł, w tym:
  - dochody bieżące 282 585 324,83 zł,
  - dochody majątkowe 12 227 362,80 zł.
- Wydatki ogółem 307 524 673,06 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 277 776 683,06 zł,
  - wydatki majątkowe 29 747 990,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć wieloletnich 18 899 990,00 zł.

### **Dochody**

Wysokość dochodów na rok 2025 i lata następne została opracowana na podstawie wykonania dochodów budżetu powiatu w latach 2019-2023 oraz prognozowanego wykonania w 2024 roku, wniosków złożonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu powiatu na rok 2025, planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz piśmie znak WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r. dotyczące korekty kwot przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w zakresie dotacji oraz informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o:

- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto uwzględnione zostały wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w opracowaniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 r. p.n.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2024 r.”.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **12 227 362,80 zł**, które stanowią:

- Wpływy z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Pruszkowie oznaczoną jako działka nr ew. 47/5 obr. 26 o pow. 0,2638 ha - 1 475 126,00 zł;
- Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości powiatu pruszkowskiego w wysokości 10 000 000,00 zł, z następującej puli:
  - położonej w Strzeniówce gm. Nadarzyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 113 o pow. 2,5451 ha;
  - położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/4 obr. 20 o pow. 0,7400 ha;
  - położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 73/3 obr. 18 o pow. 0,9877 ha;
  - położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 73/4 obr. 18 o pow. 0,9888 ha;
  - położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 44 obr. 23 o pow. 10,0096 ha;
  - położonej w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 45 obr. 23 o pow. 4,0771 ha.

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

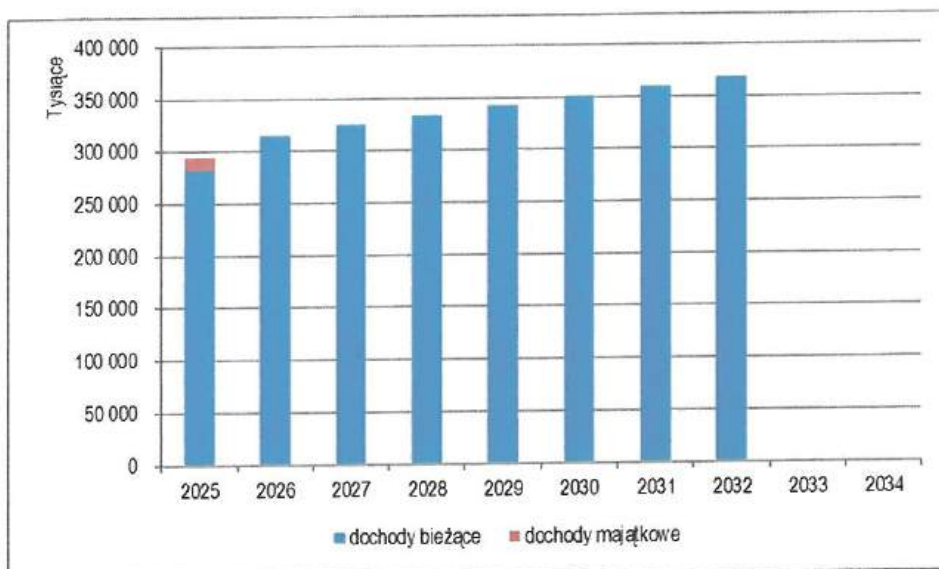
- Dochody ze sprzedaży ruchomych (zużytych) składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie - 500,00 zł;
- Dotacja celowa od Gminy Nadarzyn na rozbudowę drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej - 200 000,00 zł;
- Środki otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” – 551 736,80 zł.

**Dochody bieżące** powiatu w 2025 r. w wieloletniej prognozie finansowej przyjęte zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie na ten rok.

W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2024. Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2024 wyniósł 8,7%. W związku z powyższym przyjęto



prognozę wzrostów dochodów bieżących w 2026 r. o 11,5%, a w latach 2027-2032 wzrost dochodów przyjęto zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi.



Rysunek 1. Dochody bieżące i majątkowe w latach 2025-2032

Prezentowane w roku 2025 wielkości dochodów mogą ulec zmianie w związku z uzyskaniem dotacji na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych wynikających z zawieranych w trakcie roku budżetowego porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### Wydatki

**Wydatki bieżące** zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Powiat na rzecz mieszkańców, a wysokość jaka została przyjęta w prognozie uwzględnia ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

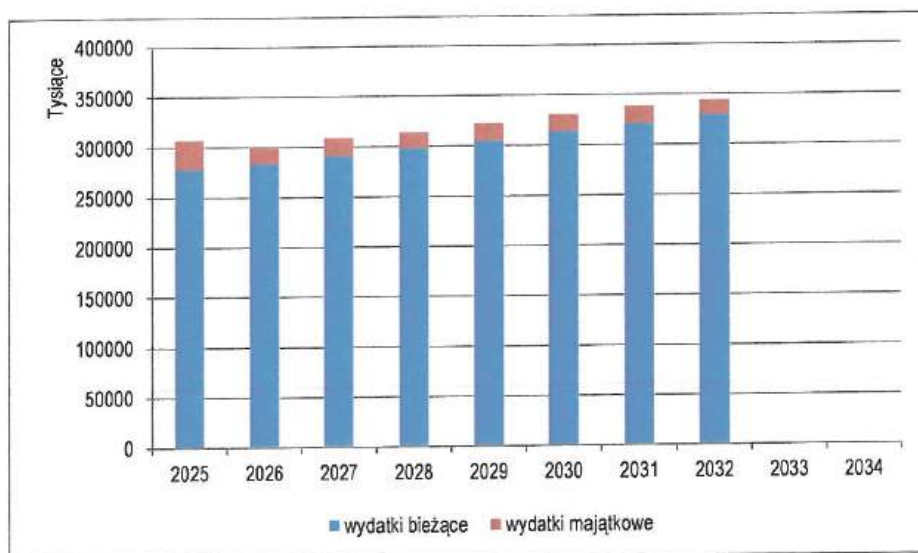
Wydatki bieżące w roku 2025 zostały przyjęte w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2025 i stanowią 90,32 % wydatków ogółem. W latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w wielkościach wynikających z możliwości finansowych powiatu ograniczonych planowanymi kwotami dochodów, przychodów i rozchodów. W latach 2026 – 2032 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2028 i w latach 2029-2060.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2021 – 2024 oraz na podstawie wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 przyjęto w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na 2025 rok, w kolejnych latach założono coroczny wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5% - 2,8%.

Wydatki majątkowe w roku 2025 przyjęte zostały w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie 29 747 990,00 zł i stanowią 9,67 % wydatków ogółem. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano w 2026r. – 16 570 000,00 zł; w 2027r. – 18 500 000,00 zł; w 2028r. – 16 200 000,00 zł; w 2029r. – 17 500 000,00 zł; w 2030r. – 17 400 000,00 zł; w 2031r. – 18 000 000,00 zł; w 2032r. – 15 100 000,00 zł.

Przyjęto założenie, że wydatki majątkowe będą ulegać zwiększeniu w poszczególnych latach w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze środków zewnętrznych oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin z terenu powiatu).

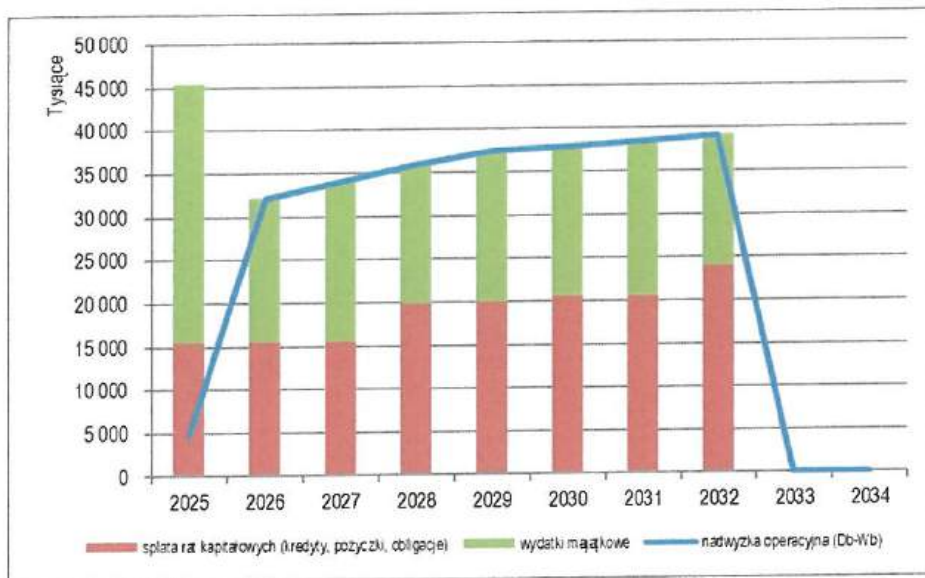


Rysunek 2. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2025-2032

### **Wynik operacyjny**

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi dla roku 2025 wynosi 4 808 641,77 zł. Nadwyżkę operacyjną przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych.

W kolejnych latach budżetowych prognozuje się także wygosparowanie tzw. nadwyżki operacyjnej poprzez racjonalne wykonywanie wydatków bieżących w celu zapewnienia możliwości realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Rysunek 3. Przeznaczenie nadwyżki operacyjnej w latach 2025-2032

### Wynik budżetu

W roku 2025 wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem stanowi wartość ujemną, tj. deficyt, który wynosi 12 711 985,43 zł. W latach 2026-2032 planuje się wynik budżetu stanowiący nadwyżkę. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na pokrycie spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2025.

### Przychody

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości zgodnej z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok, które wynoszą 28 286 445,43 zł, (w tym: 24 000 000,00 zł z kredytu bankowego, 3 500 000,00 zł, spłata udzielonej pożyczki w 2024r., 569 244,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 217 201,43 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dotacje ze środków unijnych, które będą wydatkowane w 2025 r). W latach 2026-2032 przychodów nie planowano.

Zaplanowane przychody w roku 2025 wieloletniej prognozy finansowej przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### Rozchody i zadłużenie

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2021-2024 oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2025 kształtują się następująco:

- w roku 2025 – 15 574 460,00 zł,



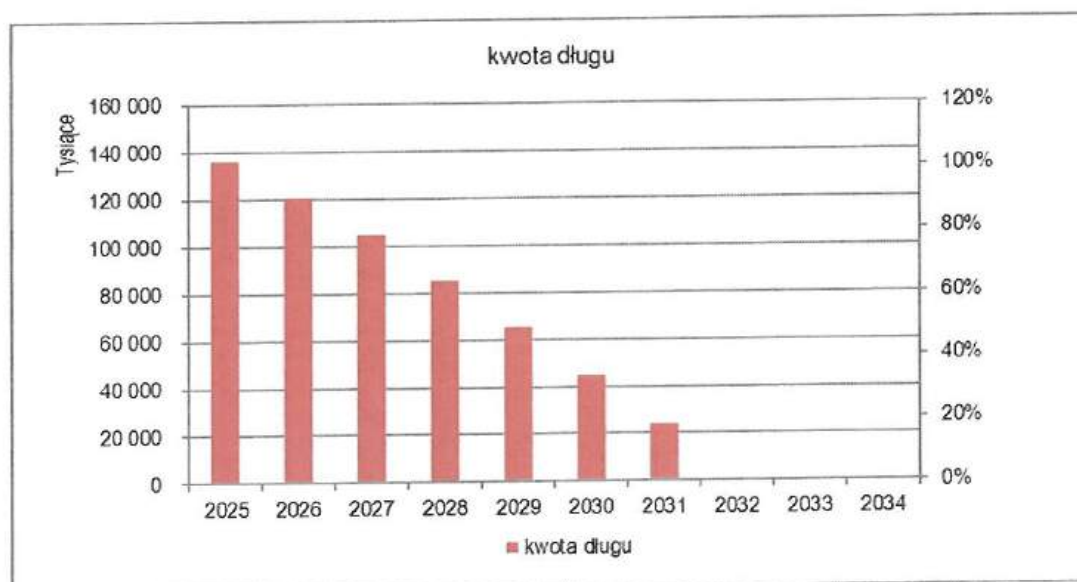
- w roku 2026 – 15 574 460,00 zł,
- w roku 2027 – 15 574 460,00 zł,
- w roku 2028 – 19 800 000,00 zł,
- w roku 2029 – 20 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – 20 500 000,00 zł,
- w roku 2031 – 20 500 000,00 zł,
- w roku 2032 – 24 000 000,00 zł

Zadłużenie powiatu na koniec 2025 roku zaplanowane jest w wysokości 135 948 920,00 zł.

W latach 2026-2032 zadłużenie przedstawia się następująco:

- na koniec roku 2026 – 120 374 460,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 104 800 000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 85 000 000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 65 000 000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 44 500 000,00 zł,
- na koniec roku 2031 – 24 000 000,00 zł,
- na koniec 2032 – 0,00 zł.

Planowane wielkości przychodów i rozchodów mogą ulec zmianie w przypadku pozyskania dotacji na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.



Rysunek 4. Relacja kwoty długu w latach 2025-2031

### Obsługa długu

Przyjęte w prognozie wydatki bieżące na obsługę długu wynikają z odsetek wyliczonych od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2021-2024 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2025. Wyliczenia oparto o harmonogramy spłat rat kapitałowych, stopę bazową WIBOR 1M oraz wysokość marży wynikającą z zawartych umów kredytowych. W przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto stawkę bazową WIBOR 1M oraz marżę na poziomie do 1 p.p.



Koszty obsługi zadłużenia w latach 2025 – 2032 kształtują się następująco:

w roku 2025 – 7 864 600,00 zł, w roku 2026 – 7 397 446,00 zł, w roku 2027 – 5 807 978,00 zł, w roku 2028 – 4 582 000,00 zł, w roku 2029 – 3 640 000,00 zł, w roku 2030 – 2 840 000,00 zł, w roku 2031 – 2 020 000,00 zł, w roku 2032 – 1 200 000,00 zł.

### **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wskaźniki zadłużenia Powiatu Pruszkowskiego pokazują, że przyjęte w prognozie wielkości spłaty długu mieszczą się w indywidualnym limicie zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się następująco:

*Tabela 1. Wartość wskaźnika wynikającego z art. 243 ust. o finansach publicznych*

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	<i>poz. 8.1</i>	<i>poz. 8.3</i>	<i>poz. 8.3.1</i>
2025	9,50%	13,93%	13,93%
2026	8,33%	11,79%	11,78%
2027	7,53%	11,87%	11,87%
2028	8,35%	11,79%	11,79%
2029	7,89%	10,21%	10,20%
2030	7,60%	9,63%	9,62%
2031	7,16%	10,92%	10,91%
2032	7,83%	12,49%	12,49%

Do obliczenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

### **Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

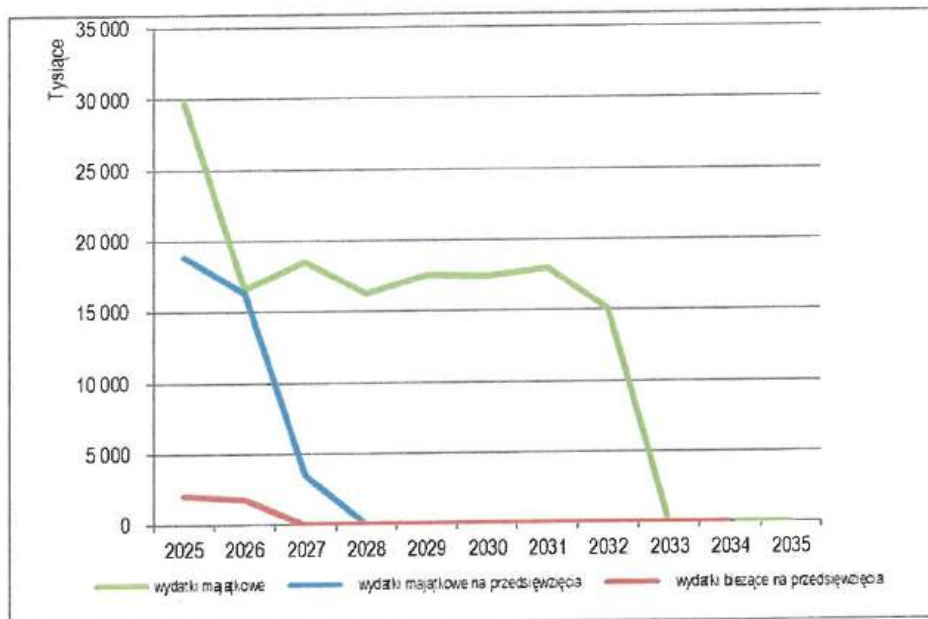
Na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji w 2025 roku i w latach następnych planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 103 243 900,91 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczają się 5 690 255,79 zł, na wydatki majątkowe 97 553 645,12 zł.

Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2025-2027 zaplanowany został w kwocie 40 827 501,79 zł. Nie określono limitu zobowiązań w przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na realizowane już

przedsięwzięcia oraz przewidziane do realizacji w roku 2025 i kolejnych latach objętych prognozą.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2025.



Rysunek 5. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2025-2027 oraz wydatki majątkowe w latach 2025-2028.

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

SKARBNIK

*Katarzyna Jasińska*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Maria Zych*

ZASTĘPCY  
WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

*Paulina Danecka*

8  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Ewa Laskus*

# 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 IX. .2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia listopada 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:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2025	294 812 687,63	282 585 324,83	145 650 495,87	77 751 568,61	0,00	35 959 956,73	23 223 303,62	0,00	12 227 362,80	11 475 626,00	751 736,80	
2026	315 213 371,00	315 213 371,00	164 585 060,00	85 526 725,00	0,00	39 555 952,00	25 545 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	324 669 773,00	324 669 773,00	169 522 612,00	88 092 527,00	0,00	40 742 631,00	26 312 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	333 760 527,00	333 760 527,00	174 269 245,00	90 559 118,00	0,00	41 883 425,00	27 048 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	342 438 300,00	342 438 300,00	178 800 245,00	92 913 655,00	0,00	42 972 394,00	27 752 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 999 257,00	350 999 257,00	183 270 251,00	95 236 496,00	0,00	44 046 704,00	28 445 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	359 423 239,00	359 423 239,00	187 668 737,00	97 522 172,00	0,00	45 103 825,00	29 128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	368 049 397,00	368 049 397,00	192 172 787,00	99 862 704,00	0,00	46 186 317,00	29 827 589,00	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. 886, 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 osłowym, 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		
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
2025	307 524 673,06	277 776 683,06	151 000 787,86	0,00	0,00	7 864 600,00	0,00	0,00	0,00	29 747 990,00	29 747 990,00	1 470 000,00
2026	299 638 911,00	283 058 911,00	155 228 810,00	0,00	0,00	7 397 446,00	0,00	0,00	0,00	16 570 000,00	16 570 000,00	0,00
2027	309 095 313,00	290 595 313,00	159 109 530,00	0,00	0,00	5 807 978,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
2028	313 960 527,00	297 760 527,00	163 246 378,00	0,00	0,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
2029	322 438 300,00	304 938 300,00	167 490 784,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2030	330 499 257,00	313 099 257,00	171 845 544,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2031	338 923 239,00	320 923 239,00	176 141 683,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2032	344 049 397,00	328 949 397,00	180 545 225,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	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>
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 711 965,43	0,00	28 266 445,43	24 000 000,00	8 425 540,00	217 201,43	217 201,43	569 244,00	569 244,00
2026	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty 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 zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń 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	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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>			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>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 948 920,00	0,00	4 808 641,77	9 095 087,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 374 460,00	0,00	32 144 460,00	32 144 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 800 000,00	0,00	34 074 460,00	34 074 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	37 900 000,00	37 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100 000,00	39 100 000,00

<sup>b)</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. 228 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	9,50%	5,24%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2026	8,33%	14,34%	x	11,79%	11,78%	TAK	TAK
2027	7,53%	14,05%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	8,35%	13,90%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	7,89%	13,74%	x	10,21%	10,20%	TAK	TAK
2030	7,60%	13,27%	x	9,63%	9,62%	TAK	TAK
2031	7,16%	12,89%	x	10,92%	10,91%	TAK	TAK
2032	7,83%	12,52%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2025	43 263,20	43 263,20	40 667,41	551 736,80	551 736,80	518 632,59	290 583,20	290 583,20	263 672,72
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
2032	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							
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
2025	1 849 990,00	1 199 990,00	589 936,48	20 930 117,79	2 030 127,79	18 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 131 970,00	1 761 970,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			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>	w tym:						
					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
2025	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 243 900,91	20 930 117,79	18 131 970,00	3 500 000,00	0,00	40 827 501,79
1.a	- wydatki bieżące				5 690 255,79	2 030 127,79	1 761 970,00	0,00	0,00	2 057 511,79
1.b	- wydatki majątkowe				97 553 645,12	18 899 990,00	16 370 000,00	3 500 000,00	0,00	38 769 990,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 276 432,79	2 107 501,79	0,00	0,00	0,00	2 107 501,79
1.1.1	- wydatki bieżące				293 442,79	257 511,79	0,00	0,00	0,00	257 511,79
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	144 441,00	108 510,00	0,00	0,00	0,00	108 510,00
1.1.1.2	Program Erasmus+"Gotowi na wyzwania jutra!" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2025	149 001,79	149 001,79	0,00	0,00	0,00	149 001,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 982 990,00	1 849 990,00	0,00	0,00	0,00	1 849 990,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 982 990,00	1 849 990,00	0,00	0,00	0,00	1 849 990,00
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				100 957 468,12	18 822 616,00	18 131 970,00	3 500 000,00	0,00	38 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 396 813,00	1 772 616,00	1 761 970,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	1 148 204,00	542 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Kontrola i monitoring modernizacji EGİB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kontrola i monitoring - modernizacja EGİB gm. Raszyn - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za zyciem" - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2036 - Zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i rozwoju	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 570 655,12	17 050 000,00	16 370 000,00	3 500 000,00	0,00	36 920 000,00
1.3.2.1	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2025	32 433 796,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	5 013 239,96	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	6 264 110,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2027	3 694 000,00	50 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	pruszkowski	2025	2026	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	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	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.10	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	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.11	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2026	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	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	400 000,00	0,00	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	2026	121 599,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

GLÓWNY SPECJALISTA GLÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Zych

Ewa Laskus

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego przekazuje się Radzie Powiatu Pruszkowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

SKARBNIK

*Katarzyna Jasńska*

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów

*Ewa Grochowska*