

**Autopoprawka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2025-2032 DRUK NR BR - 98/2024**

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wprowadza w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego następujące zmiany:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego otrzymuje brzmienie określone w załącznikach do autopoprawki.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wielkości ujętych w prognozie dla roku 2025 do zgodności z budżetem powiatu na rok 2025. Zmian dokonuje się w niżej wymienionych pozycjach:

Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana
1	Dochody ogółem	294 812 687,63	295 162 687,63	+ 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	12 227 362,80	12 577 362,88	+ 350 000,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	751 736,80	1 101 736,80	+ 350 000,00
2	Wydatki ogółem	307 524 673,06	308 363 219,86	+ 838 546,80
2.1	Wydatki bieżące	277 776 683,06	278 062 861,66	+ 286 178,60
2.2	Wydatki majątkowe	29 747 990,00	30 300 358,20	+ 552 368,20
3.	Wynik budżetu	-12 711 985,43	-13 200 532,23	- 488 546,80
4.	Przychody budżetu	28 286 445,43	28 774 992,23	+ 488 546,80
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	217 201,43	446 144,31	+ 228 942,88
4.2.1	na pokrycie deficytu	217 201,43	446 144,31	+ 228 942,88
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	569 244,00	828 847,92	+ 259 603,92
	na pokrycie deficytu	569 244,00	828 847,93	+ 259 603,92
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 930 117,79	21 768 664,59	+838 546,80
10.1.1	bieżące	2 030 127,79	2 316 306,39	+286 178,60
10.1.2	majątkowe	18 899 990,00	19 452 358,20	+ 552 368,20

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łaskus

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w zakresie wydatków bieżących

1. **poz. 1.1.1.3** „Program Erasmus+ Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia”.
2. **poz. 1.3.1.1** „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice”
Zwiększa się łączne nakłady o **100 000,00 zł** - urealnienie kwoty w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r. Limit wydatków nie ulega zmianie.

W związku z podpisaniem umowy dotacyjnej w ramach programu Erasmus+ wprowadza się łączne nakłady, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w kwocie **286 178,60 zł**.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w zakresie wydatków majątkowych

1. **poz. 1.3.2.2** „Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych”
Zwiększa się limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o **452 368,20 zł** - kontynuacja zadania z 2024 r.
2. **poz. 1.3.2.3** „Projektowanie dróg powiatowych”
Zmniejsza się łączne nakłady o **2 483 866,00 zł** - urealnienie kwoty w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r. Limit wydatków nie ulega zmianie.
3. **poz. 1.3.2.6** „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie”
Zmniejsza się łączne nakłady o **49 139,00 zł** - urealnienie kwoty w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r. Limity wydatków w 2025 r. i 2027 r. nie ulegają zmianie.
4. **poz. 1.3.2.9** „Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną”
Zmniejsza się łączne nakłady o **100 000,00 zł** - urealnienie kwoty w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r. Limit wydatków nie ulega zmianie.
5. **poz. 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”
Zmniejsza się łączne nakłady o **1 240 803,82 zł** - urealnienie kwoty w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r. Limit wydatków nie ulega zmianie.
6. **poz. 1.3.2.12** „Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach”
Zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań o **700 000,00 zł** w związku ze zmianami dokonanymi w 2024 r.
7. **poz. 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”
Zwiększa się łączne nakłady o **150 000,00 zł** oraz limit wydatków w 2025 r. i limit zobowiązań o **100 000,00 zł** w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Michałowice z dnia 14.11.2024 r. dotyczącego udzielenia dotacji celowej.

GLÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kanan

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont