

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK
Katarzyna Jasińska
Projekt

BR-112/2024

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

GLÓWNY SPECJALISTA

Marek Zych

RADCA PRAWNY

Michał Holchoł
WA 6456

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	z tego:			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1														
2024	322 855 808,88	307 656 106,35	13 205 856,00	96 744 263,00	42 554 195,28	26 936 051,07	0,00	15 199 702,53	3 109,74	15 196 592,79				
2025	309 565 227,08	309 013 490,28	15 186 734,00	90 620 371,00	32 436 312,56	25 797 175,72	0,00	551 736,80	0,00	551 736,80				
2026	316 411 397,00	316 411 397,00	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	325 533 938,00	325 533 938,00	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	334 413 688,00	334 413 688,00	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	342 883 684,00	342 883 684,00	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	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	17 853 551,00	106 533 459,00	38 046 289,00	28 378 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:						
		w tym:										w tym:						
		Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
		Wydatki bieżące x														Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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									
2024	366 211 265,29	305 350 271,16	135 184 753,23	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 860 994,13	80 860 994,13	1 432 992,00					
2025	304 283 730,39	272 383 740,39	119 988 742,00	0,00	0,00	7 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 889 990,00	31 889 990,00	0,00					
2026	299 836 937,00	280 836 937,00	123 348 427,00	0,00	0,00	5 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00					
2027	308 959 478,00	287 959 478,00	126 432 138,00	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00					
2028	313 613 688,00	294 913 688,00	129 719 374,00	0,00	0,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00					
2029	321 883 684,00	301 883 684,00	133 092 078,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	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	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	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						4.1.1	4.2	4.2.1				
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp												
2024	-63 355 456,41	0,00	80 929 916,41	55 000 000,00	45 425 540,00	9 901 603,69	11 528 312,72	9 901 603,69	3 528 312,72			
2025	5 281 496,69	5 281 496,69	10 292 963,31	6 000 000,00	0,00	442 963,31	350 000,00	0,00	0,00			
2026	16 574 460,00	16 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 574 460,00	16 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu, ^x	5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x oraz wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy ^x				w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 574 460,00	15 574 460,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574 460,00	16 574 460,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574 460,00	16 574 460,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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	8 000 000,00	127 523 380,00	0,00	2 305 835,19	28 235 751,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	117 948 920,00	0,00	36 629 749,89	40 922 713,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	101 374 460,00	0,00	35 574 460,00	35 574 460,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 800 000,00	0,00	37 574 460,00	37 574 460,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00		
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		

⁶⁾ 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, zawarto w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	5,91%	3,02%	15,77%	15,62%	TAK	TAK
2025	8,32%	16,11%	14,16%	14,01%	TAK	TAK
2026	7,96%	14,65%	13,71%	13,50%	TAK	TAK
2027	7,26%	14,47%	13,84%	13,63%	TAK	TAK
2028	8,10%	14,35%	13,82%	13,61%	TAK	TAK
2029	7,68%	14,21%	12,30%	12,09%	TAK	TAK
2030	7,46%	13,05%	11,79%	11,58%	TAK	TAK
2031	7,02%	12,67%	12,84%	12,84%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	432 589,11	420 889,11	182 255,20	182 255,20	171 319,89	35 700,00	24 000,00	18 048,00	
2025	72 863,56	72 863,56	551 736,80	551 736,80	518 632,59	543 680,39	543 680,39	526 178,91	
2026	57 235,72	57 235,72	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	
2028	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	
2030	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	133 000,00	133 000,00	100 016,00	73 995 970,57	1 271 768,60	72 724 201,97	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 849 990,00	1 849 990,00	589 936,48	22 083 663,99	1 736 305,79	20 352 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	13 211 970,00	541 970,00	12 670 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	0,00
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	0,00
2026	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marij Zych
Marij Zych

SKARBNIK

Katarzyna Janińska
Katarzyna Janińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont
Adrian Ejssymont

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia grudnia 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)				276 881 214,09	73 995 970,57	22 088 663,99	13 211 970,00	3 500 000,00	53 673 666,11
1.a	- wydatki bieżące				4 276 434,39	1 271 768,60	1 736 305,79	541 970,00	0,00	2 270 938,60
1.b	- wydatki majątkowe				272 604 779,70	72 724 201,97	20 352 358,20	12 670 000,00	3 500 000,00	51 402 827,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 562 611,39	157 000,00	2 393 680,39	0,00	0,00	2 401 678,60
1.1.1	- wydatki bieżące				579 621,39	24 000,00	543 690,39	0,00	0,00	418 688,60
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	144 441,00	24 000,00	108 510,00	0,00	0,00	132 510,00
1.1.1.2	Program Erasmus+"Gotowi na wyzwania jutrai" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2025	149 001,79	0,00	149 001,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+"Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA	2024	2025	286 178,60	0,00	286 178,60	0,00	0,00	286 178,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 982 990,00	133 000,00	1 849 990,00	0,00	0,00	1 982 990,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 982 990,00	133 000,00	1 849 990,00	0,00	0,00	1 982 990,00
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				274 318 602,70	73 838 970,57	19 694 983,60	13 211 970,00	3 500 000,00	51 271 987,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 696 813,00	1 247 788,60	1 192 615,40	541 970,00	0,00	1 852 150,00
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	1 248 204,00	705 798,60	542 405,40	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	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	541 970,00	541 970,00	541 970,00	0,00	1 625 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 621 789,70	72 591 201,97	18 502 368,20	12 670 000,00	3 500 000,00	49 419 837,51
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Włapienna - 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	75 612 020,80	30 386 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulinskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2025	32 433 796,42	3 170 087,94	350 000,00	0,00	0,00	825 254,34

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						
1.3.2.4	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	8 986 605,50	4 155 280,50	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	2027	3 644 861,00	861,00	50 000,00	0,00	3 500 000,00	3 550 861,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	3 780 244,00	830 244,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	10 512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 145 510,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlanych i doświetlenia przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	5 013 239,96	807 631,80	1 352 368,20	0,00	0,00	1 352 368,20
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	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jezynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Sirzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2023	2024	5 181 144,53	4 570 302,55	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	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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	2026	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	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	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Złowińska (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokolowskiej 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	14 257 595,92	14 057 595,92	200 000,00	0,00	0,00	14 257 595,92
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotorskiego oraz przebudową jezdnii drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 495 667,64	6 466 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

STAROSTA
Marian Ejsymont

SEKREBNIK
Katarzyna Jasńska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Komor

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2024 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia grudnia 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)				276 881 214,09	73 995 970,57	22 088 663,99	13 211 970,00	3 500 000,00	53 673 666,11
1.a	- wydatki bieżące				4 276 434,39	1 271 768,60	1 736 305,79	541 970,00	0,00	2 270 838,60
1.b	- wydatki majątkowe				272 604 779,70	72 724 201,97	20 352 358,20	12 670 000,00	3 500 000,00	51 402 827,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 562 611,39	157 000,00	2 389 680,39	0,00	0,00	2 401 678,60
1.1.1	- wydatki bieżące				579 621,39	24 000,00	543 690,39	0,00	0,00	418 688,60
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	144 441,00	24 000,00	108 510,00	0,00	0,00	132 510,00
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	0,00	149 001,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA	2024	2025	286 178,60	0,00	286 178,60	0,00	0,00	286 178,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 982 990,00	133 000,00	1 849 990,00	0,00	0,00	1 982 990,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 982 990,00	133 000,00	1 849 990,00	0,00	0,00	1 982 990,00
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				274 318 602,70	73 838 970,57	19 694 983,60	13 211 970,00	3 500 000,00	51 271 987,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 696 813,00	1 247 768,60	1 192 615,40	541 970,00	0,00	1 852 150,00
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	1 248 204,00	705 798,60	542 405,40	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	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	541 970,00	541 970,00	541 970,00	0,00	1 625 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 621 789,70	72 591 201,97	18 502 368,20	12 670 000,00	3 500 000,00	49 419 837,51
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	73 221 820,93	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	75 612 020,80	30 386 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2025	32 433 796,42	3 170 087,94	350 000,00	0,00	0,00	825 254,34

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						
1.3.2.4	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	8 986 605,50	4 155 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont zabytкового budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2027	3 644 861,00	861,00	50 000,00	0,00	3 500 000,00	3 550 861,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	3 780 244,00	830 244,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	10 512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 145 510,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlanych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	5 013 239,96	807 631,80	1 352 368,20	0,00	0,00	1 352 368,20
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	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jezynową, drogą gminną 3116011W – ulicą Topolową w m. Sirzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2023	2024	5 181 144,53	4 570 302,55	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	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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	2026	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	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	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zówińska (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokolowskiej 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	14 257 595,92	14 057 595,92	200 000,00	0,00	0,00	14 257 595,92
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotofskiego oraz przebudowę jezdnii drogi na odcinku od ul. Podhalanckiej do działki nr 584 (obręb Komorów Ostiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 495 667,64	6 466 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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 wojewódzka nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Bwinów, 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
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Siaszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

STAROSTA

Katarina Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasinska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunior
Dominika Kunior

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskaus
Ewa Laskaus

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

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

- 1) **Dochody** ogółem w 2024 r. zmniejsza się o **1 963 072,12 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1 462 053,88 zł, a majątkowe zmniejsza się o 3 425 126,00 zł.
- 2) **Wydatki** ogółem w 2024 r. zmniejsza się o **7 854 881,30 zł**, z tego wydatki bieżące o 900 108,00 zł, a wydatki majątkowe o 6 954 773,30 zł.
- 3) Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie **deficytu** budżetu w 2024 r. o **5 891 809,18 zł**; o tę samą kwotę zmniejszają się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zaangażowanych w budżecie.
- 4) W związku z zawarciem umowy dotacyjnej w ramach programu Erasmus+, która będzie realizowana w 2025 roku, otrzymane w 2024 roku środki w wysokości 228 942,88 zł przenosi się na 2025 rok jako przychody.
- 5) Zwiększa się w 2025 roku dochody bieżące o 57 235,72 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 286 178,60 zł.

6) W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

a) wydatków bieżących:

w poz. 1.1.1.3 „Program Erasmus+ Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia”

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**.

b) wydatków majątkowych:

poz. 1.3.2.2 „Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie”

w związku z zakończeniem zadania w 2024 roku zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie **90 785,48 zł** oraz zeruje się limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.5 „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie”

w związku z przesunięciem realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o **3 450 861,00 zł**, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o **49 139,00 zł** oraz zwiększa się limit wydatków 2027 roku o **3 500 000,00 zł**.

w poz. 1.3.2.6 „Projektowanie dróg powiatowych”

zwiększa się łączne nakłady o **466 134,00 zł**, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o **1 033 866,00 zł**, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o **1 500 000,00 zł** oraz zwiększa

się limit zobowiązań o **450 000,00 zł**. Niniejsze zmiany wynikają z niepodpisania umów na wykonanie projektu rozbudowy drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie, projektu przebudowy drogi nr 3142W ul. B. Prusa oraz zmianie zaangażowania na umowach, które wydużyłyto okres ich realizacji do 2025 roku.

poz. 1.3.2.7 „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”

w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku (zadanie dotyczy budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - zadanie zakończone) zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o **10 000,00 zł**.

poz. 1.3.2.8 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja”

w związku z zawarciem porozumienia z dnia 14.11.2024 r. dotyczącego udzielenia dotacji celowej przez Gminę Michałowice w wysokości 400 000,00 zł zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań o **150 000,00 zł** (częściowo uwalnia się środki własne), zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o **50 000,00 zł** oraz zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o **100 000,00 zł**.

poz. 1.3.2.9 „Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych”

w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku oraz przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok zwiększa się łączne nakłady o **900 000,00 zł**, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o **452 368,20 zł**, zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o **1 352 368,20 zł** oraz zwiększa się limit zobowiązań o **92 368,20 zł**.

poz. 1.3.2.10 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu Miłęcin” w związku z wykonaniem remontu drogi zmniejsza się limit w 2025 roku o **100 000,00 zł**. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2025 roku - zmniejsza się łączne nakłady i limit zobowiązań o **100 000,00 zł**.

poz. 1.3.2.13 „Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie”

w związku z brakiem potwierdzenia deklaracji współfinansowania inwestycji - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie” rezygnuje się z realizacji zadania w 2025 roku i wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w kwocie **50 000,00 zł**. Realizacja zadania będzie możliwa po zakończeniu inwestycji na ul. Piłsudskiego. W związku z tym łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejsza się o **350 000,00 zł**.

poz. 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 - Miłęcin”

w związku z aktualizacją dokumentacji w 2026 roku rezygnuje się z realizacji zadania w 2025 roku - zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o **1 500 000,00 zł** oraz zwiększa się limit

wydatków w 2026 roku o **120 000,00 zł**. Łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejsza się o **1 380 000,00 zł**. Realizacja zadania uwarunkowana będzie otrzymaniem dofinansowania w latach 2027-2028.

poz. 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)”.

Realizacja zadania uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego. Limit wydatków z 2025 roku w kwocie **10 000 000,00 zł** przenosi się na 2026 rok.

poz. 1.3.2.16 „Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną”

w związku z przesunięciem planowanej realizacji zadania na 2025 rok zwalnia się niewykorzystane środki w 2024 roku; zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku o **100 000,00 zł**.

poz. 1.3.2.17 „Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu”

w związku z początkiem realizacji zadania w 2026 roku przenosi się środki w kwocie **2 500 000,00 zł** z 2025 roku na 2026 rok. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego.

poz. 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”

w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 r. o **1 240 803,82 zł**.

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Laskus

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.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Komar
Dominika Komar

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Zych
Marta Zych

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Łuciwski
Ewa Łuciwski