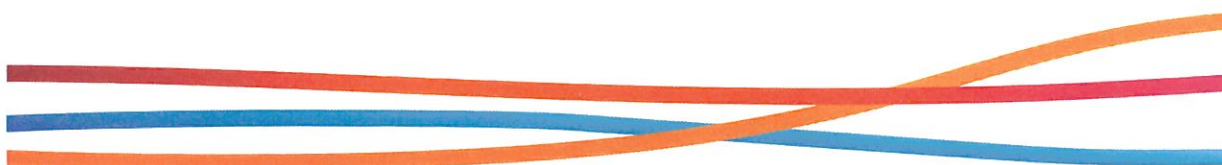


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2031



Pruszków, listopad 2022 r.

Uchwała nr 2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2031, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 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 XLI.329.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zmienioną uchwałą nr XLII.336.2022 z dnia 22 lutego 2022 r., uchwałą nr XLIII.344.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIV.352.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLV.354.2022 z dnia 17 maja 2022 r., uchwałą nr XLVI.364.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XLVII.375.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLVIII.385.2022 z dnia 27 września 2022 r., uchwałą nr XLIX.391.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz uchwałą nr.....

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

RADCA PRAWNY

Michał Potcholski
WIA 6456

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2023-2031

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 2023 wynoszą odpowiednio:

- Dochody ogółem 223 007 714,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 198 673 286,00 zł,
 - dochody majątkowe 24 334 428,00 zł.
- Wydatki ogółem 284 705 758,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 197 800 874,00 zł,
 - wydatki majątkowe 86 904 884,22 zł, w tym na realizację przedsięwzięć wieloletnich 85 176 102,22 zł.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 i lata następne została opracowana na podstawie wykonania dochodów budżetu powiatu w latach 2018-2021 oraz prognozowanego wykonania w 2022 roku, wniosków złożonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu powiatu na rok 2023, planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., informacji Ministra Finansów nr pisma ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej i równoważącej dla powiatów na 2023 r., wysokości wpłaty do budżetu państwa oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Ponadto uwzględnione zostały wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w opracowaniu Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2022 r.”.

Wielkości dochodów majątkowych własnych powiatu w 2023 r. oparte zostały na informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie szacowanych wpływów z 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) oraz z tytułu zbycia nieruchomości powiatu położonych w Brwinowie oznaczonej jako działka nr ew. 643/3 obr.

20 o pow. 0,7400 ha (1 500 000,00 zł) oraz działka nr ew. 643/4 obr. 20 o pow. 0,7400 ha (1 500 000,00 zł).

Dochody majątkowe w kwocie 682 000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie przyznanej dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1566/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.). Łączna kwota dotacji w latach 2020-2024 wynosi 4 000 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie uchwały nr 173/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, z późn. zm. (11.3.16 – Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza. Zaplanowano również dochody majątkowe w 2024 roku w wysokości 1 500 000,00 zł. Łączna kwota dotacji w latach 2022-2024 wynosi 4 000 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 6 950 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST zaplanowano na podstawie wyników naboru opublikowanych na stronie <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21545>. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie przebudowy LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Łączna wartość dofinansowania w latach 2022-2023 wynosi 13 950 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 681 450,00 zł zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim nr 02/2021/COM z dnia 27 kwietnia 2021 r. na przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne na realizację zadania pn.: „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”. Łączna wartość dofinansowania w latach 2021-2023 wynosi 2 783 850,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 3 400 000,00 zł zaplanowano na podstawie umowy nr 2021/0069/0752/SubA/DIS/S z dnia 14 czerwca 2021 r. zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – Edycja 2020 na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Łączna wartość dofinansowania w latach 2022-2023 wynosi 10 600 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 650 000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie umowy trójstronnej z Miastem Piastów i Gminą Michałowice nr WID/60/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. o partycypacji w kosztach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach. Łączna wartość dofinansowania w latach 2022-2023 wynosi 2 250 000,00 zł, w tym: 1 500 000,00 zł z Miasta Piastów, 750 000,00 zł z Gminy Michałowice.

Dochody majątkowe w wysokości 4 466 632,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/7157/PolskiLad z przeznaczeniem na

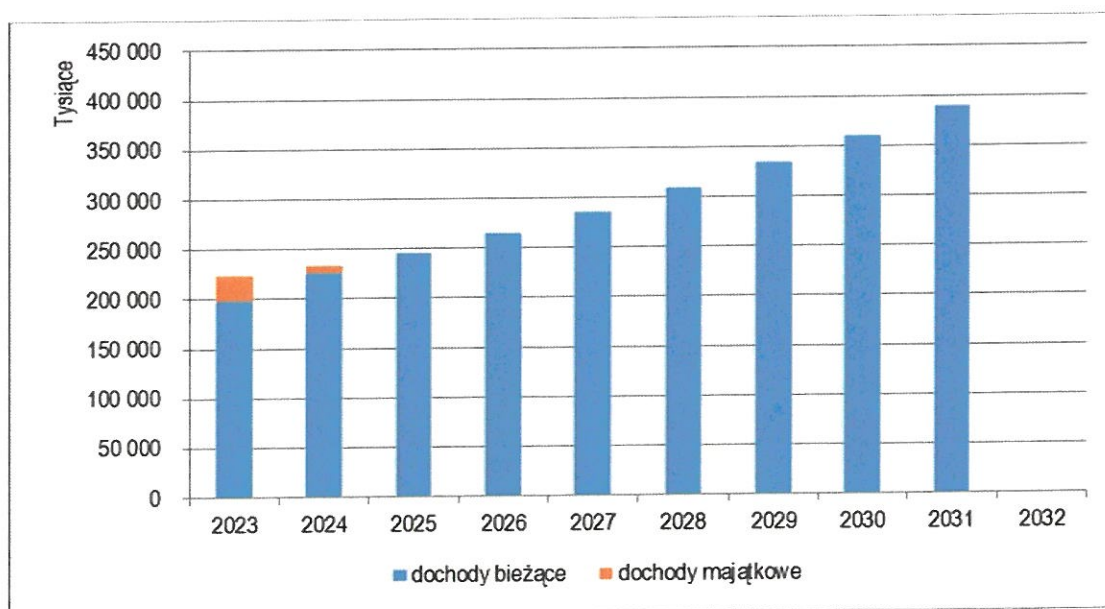
Budowę drogi nr 3135W – ul. Broniewskiego w Pruszkowie zaplanowane zostały na podstawie wstępnej promesy. Łączna wartość dofinansowania w latach 2023-2024 wynosi 8 933 264,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 17 220,00 zł zaplanowane zostały na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania na wydatki majątkowe w latach 2022-2023 wynosi 49 052,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12 000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie przewidywanej sprzedaży ruchomych (zużytych) składników majątkowych.

Dochody bieżące powiatu w 2023 r. w wieloletniej prognozie finansowej przyjęte zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie na ten rok.

Wysokość dochodów w roku 2023 jest zgodna z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2023. W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2022. Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2017-2021 wyniósł 14,05%. W związku z powyższym przyjęto prognozę wzrostów dochodów bieżących 2024 r o 14% w latach 2025-2031 o 8% rok do roku.



Rysunek 1. Dochody bieżące i majątkowe w latach 2023-2031

Prezentowane w roku 2023 wielkości dochodów nie obejmują dochodów wynikających ze zwiększenia kwot dotacji na współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środków wynikających z zawieranych w trakcie roku budżetowego porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, jak również środków pozyskiwanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Powiat na rzecz mieszkańców, a wysokość

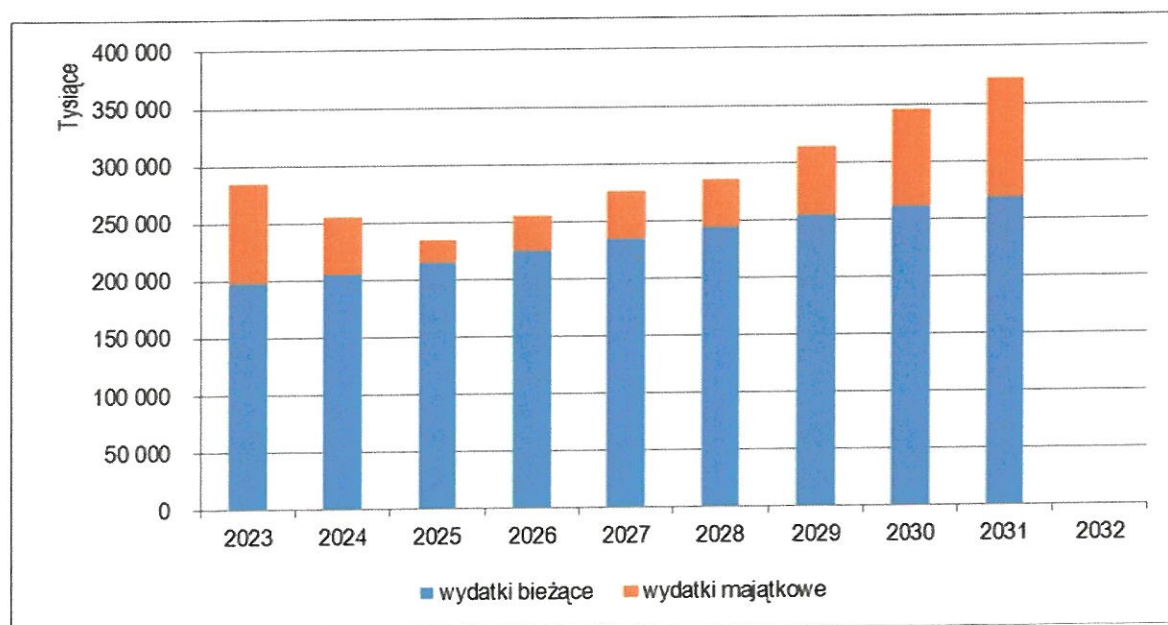
jaka została przyjęta w prognozie uwzględnia ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące w roku 2023 zostały przyjęte w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2023 i stanowią 69,48% wydatków ogółem. W latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w wielkościach wynikających z możliwości finansowych powiatu ograniczonych planowanymi kwotami dochodów, przychodów i rozchodów. W roku 2024 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących o 4,6%, w roku 2025 o 3,1%, w kolejnych latach aż do roku 2031 zaplanowano wzrost o 2,5% rok do roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2026.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2020 – 2021 oraz na podstawie wysokości kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 i 2023, a także planowanych emisji obligacji komunalnych pięcio i sześćo letnich emitowanych w 2023 r. i 2024 r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 przyjęto w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na 2023 rok, w kolejnych latach założono coroczny wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,3% w 2024 r. 3,7% w 2025 r., w kolejnych latach 2026-2031 wzrost o 3,5%.

Wydatki majątkowe w roku 2023 przyjęte zostały w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na rok 2023. Wydatki majątkowe stanowią 30,52% wydatków ogółem. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano w 2024 na poziomie 19,62% wydatków ogółem, w roku 2025 na poziomie 8,51%, w roku 2026 na poziomie 11,78%, w roku 2027 na poziomie 15,05%, w roku 2028 na poziomie 14,28%, w roku 2029 na poziomie 19,14%, w roku 2030 na poziomie 24,25% oraz w roku 2031 na poziomie 27,62%. Przyjęto założenie, że wydatki majątkowe będą ulegać zwiększeniu w związku z realizowanymi projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych oraz umowami zawieranimi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie realizowanych przez powiat zadań inwestycyjnych.

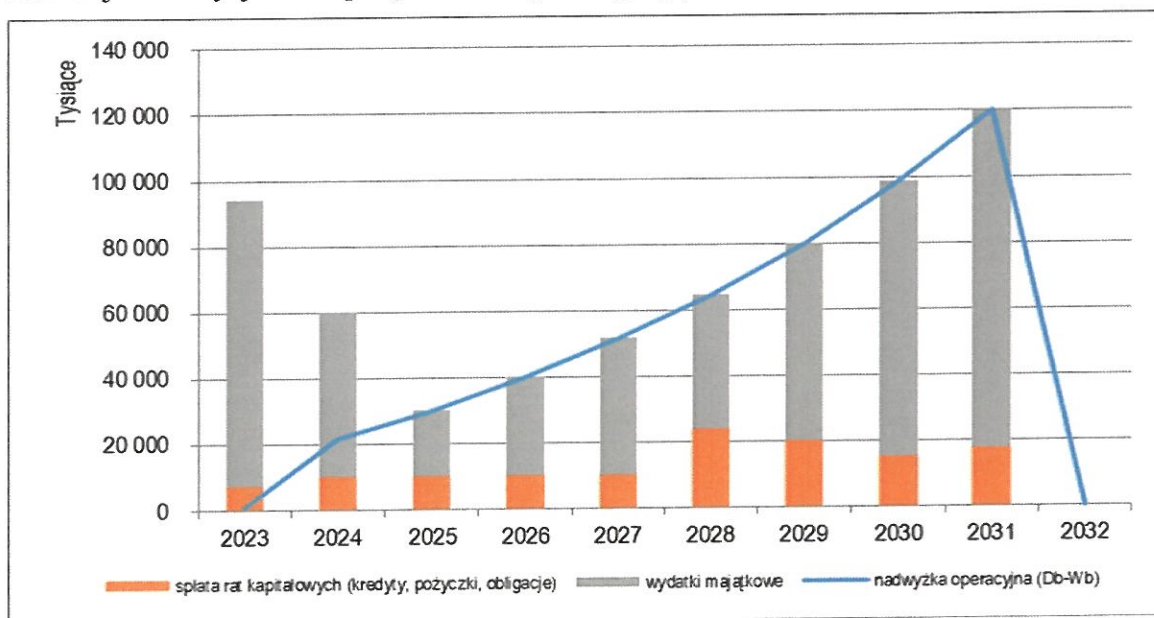


Rysunek 2. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023-2031

Wynik operacyjny

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi dla roku 2023 wynosi 872 412,00 zł, natomiast wynik operacyjny powiększony o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp oraz przychody ze spłaty pożyczek udzielonych przez powiat w roku 2021 wynosi 10 866 964,30 zł. Nadwyżkę operacyjną przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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



Rysunek 3. Przeznaczenie nadwyżki operacyjnej w latach 2023-2031

Wynik budżetu

W roku 2023 wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem stanowi wartość ujemną, tj. deficyt, który wynosi 61 698 044,22 zł. W roku 2024 wynik budżetu również stanowi deficyt w wysokości 22 403 492,00 zł. W latach 2025-2031 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 2022 i 2023 oraz jako źródło pokrycia kosztów związanych z wykupem obligacji, których emisję zaplanowano na lata 2023-2024.

Przychody

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości zgodnej z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok, które wynoszą 68 994 552,30 zł, w tym: z kredytu bankowego w wysokości 19 000 000,00 zł, emisji obligacji komunalnych pięcio i sześćioletnich w wysokości 40 000 000,00 zł, wolnych środków w wysokości 7 644 552,30 zł oraz spłaty w wysokości 2 350 000,00 zł udzielonej pożyczki w 2021 r. dla SP ZZOZ. W 2024 roku zaplanowano przychody z emisji obligacji komunalnych pięcio i sześćioletnich w wysokości 32 500 000,00 zł. W latach 2025-2031 przychodów nie planowano.

Zaplanowane przychody w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej przeznacza się jako źródło finansowania deficytu budżetowego oraz jako źródło finansowania

splat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w roku 2022- 2023.

Planowana w latach 2025 - 2031 nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykup planowanych emisji obligacji komunalnych.

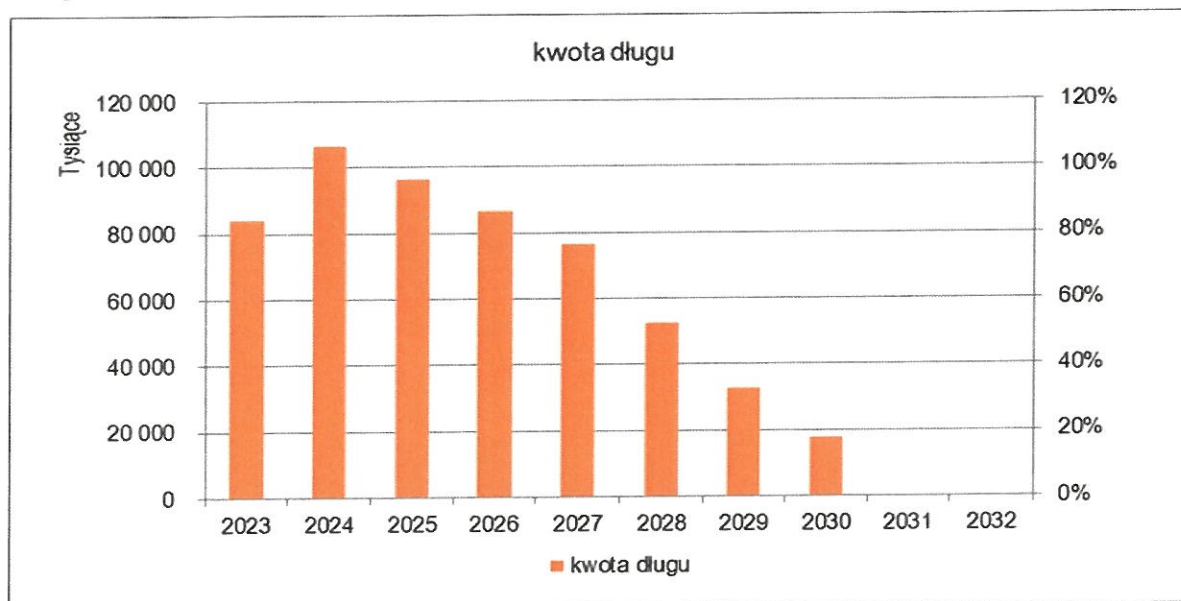
Rozchody i zadłużenie

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z umów kredytów zawartych w latach 2020-2021 oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2022, i 2023 oraz planowanych emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na koniec 2023 roku planowane jest w wysokości 84 186 021,94 zł i przedstawia się następująco:

- 1 000 000,08 zł tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie do spłaty w 2023;
- 11 872 320 zł tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie do spłaty w latach 2023-2027;
- W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 19 610 209,94 zł do spłaty w latach 2023-2027;
- W 2023 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 19 000 000,00 zł do spłaty w latach 2024-2028 oraz emisję obligacji komunalnych w dwóch seriach, pierwsza seria o terminie wykupu w roku 2028 w wysokości 20 000 000,00 zł, seria druga o terminie wykupu w roku 2029 w wysokości 20 000 000,00 zł;
- W 2024 r. planuje się emisję obligacji komunalnych w dwóch seriach, pierwsza seria o terminie wykupu w roku 2030 w wysokości 15 000 000,00 zł, seria druga o terminie wykupu w roku 2031 w wysokości 17 500 000,00 zł;

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



Rysunek 4. Relacja kwoty długu w latach 2023-2031

Obsługa długu

Przyjęte w prognozie wydatki bieżące na obsługę długu wynikają z odsetek wyliczonych od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2020-2021 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 i 2023 oraz planowanych na lata 2023, 2024 emisji obligacji komunalnych. Wyliczenia oparto o harmonogramy spłat rat kapitałowych, stopę bazową WIBOR 1M oraz wysokość marży wynikającą z zawartych umów kredytowych. W przypadku kredytów planowanych do zawarcia w roku 2022 i 2023 do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto stawkę bazową Wibor 1M oraz marżę na poziomie do 1 p.p. Koszty obligacji w 2023 r. liczone były na podstawie Wibor 6M wg średniej za 3 miesiące, a koszty od 2024-2031 na podstawie Wibor 6M wg średniej 1 rocznej.

Koszty obsługi zadłużenia w latach 2023 – 2031 kształtują się następująco:

W roku 2023 – 2 950 000,00 zł, w roku 2024 – 5 328 300,00, w roku 2025 – 6 078 400,00 zł, w roku 2026 – 5 357 000,00 zł, w roku 2027 – 4 665 200,00 zł, w roku 2028 – 4 185 400,00 zł, w roku 2029 – 2 920 700,00 zł, w roku 2030 – 1 808 100,00 zł, w roku 2031 – 973 600,00 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 oraz zmian wynikających z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) 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>
2023	5,81%	15,73%	16,67%
2024	7,67%	13,66%	14,59%
2025	7,45%	13,54%	14,47%
2026	6,59%	12,80%	13,82%
2027	5,83%	13,60%	14,62%
2028	10,23%	14,63%	15,65%
2029	7,76%	14,65%	15,67%
2030	5,27%	18,15%	18,15%
2031	5,36%	22,34%	22,34%

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.

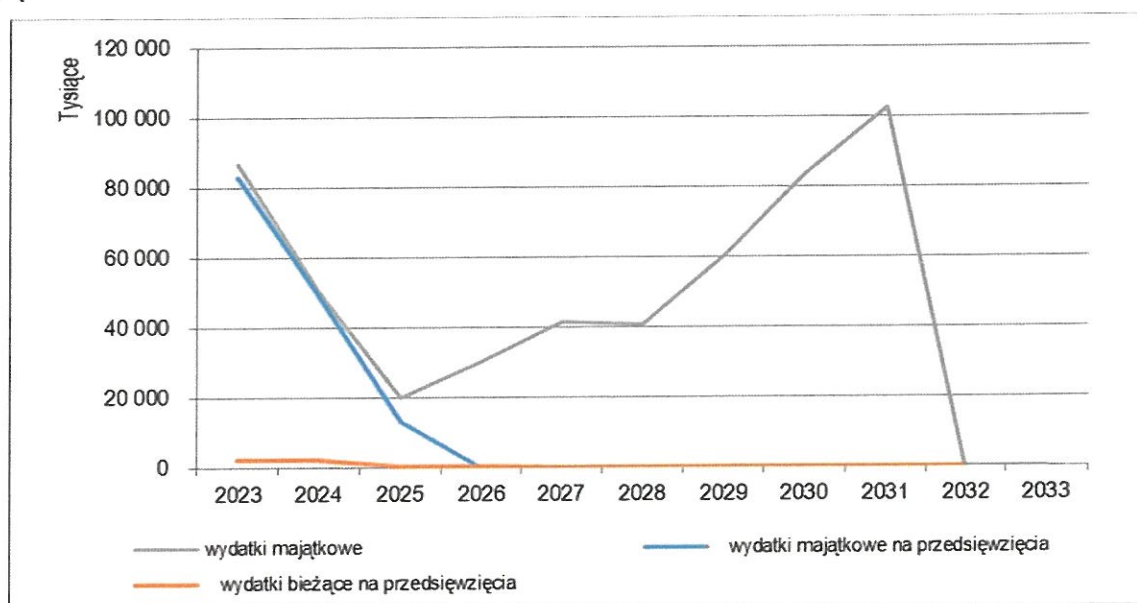
Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji w 2023 roku i w latach następnych planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 244 713 382,64 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczają się 5 795 999,00 zł, na wydatki majątkowe 238 917 383,64 zł.

Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2023-2026 zaplanowany został w kwocie 56 103 541,45 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 2023 i kolejnych latach objętych prognozą. Ponadto uwzględnione zostały wydatki na projekty realizowane 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.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2023.



Rysunek 5. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2023-2026

GLÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

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 .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	142 337 744,70	135 965 150,11	68 419 037,00	4 079 088,03	28 204 205,00	19 245 326,26	16 017 493,82	0,00	6 372 594,59	1 180 156,80	5 175 334,03
Wykonanie 2017	151 327 741,24	141 949 676,50	73 671 029,00	3 372 618,35	29 672 361,00	19 706 493,35	15 527 174,80	0,00	9 378 064,74	654 955,07	8 723 109,67
Wykonanie 2018	175 161 775,29	163 675 179,91	83 923 482,00	3 519 795,87	33 255 367,00	21 901 920,56	21 074 614,48	0,00	11 486 595,38	3 850 817,36	7 635 778,02
Wykonanie 2019	181 124 262,53	175 066 711,22	92 262 283,00	4 406 567,47	36 422 860,00	22 851 854,82	19 123 145,93	0,00	6 057 551,31	147 752,85	5 909 798,46
Wykonanie 2020	202 620 706,74	190 404 847,24	91 126 295,00	5 957 716,04	45 725 812,00	24 404 449,50	23 190 574,70	0,00	12 215 859,50	0,00	11 752 859,30
Wykonanie 2021	243 657 412,64	223 243 306,61	103 975 399,00	7 540 236,87	62 761 382,00	25 324 978,17	23 641 310,57	0,00	20 414 106,03	133 322,22	20 265 783,81
Plan 3 kw. 2022	236 512 421,22	203 828 017,75	91 352 527,00	6 961 984,00	50 324 578,00	27 667 012,70	27 521 916,05	0,00	32 684 403,47	2 964 000,00	27 191 997,56
Wykonanie 2022	250 641 579,03	217 957 175,56	104 961 244,81	6 961 984,00	50 845 018,00	27 667 012,70	27 521 916,05	0,00	32 684 403,47	2 037 522,00	27 191 997,56
2023	223 007 714,00	198 673 286,00	87 528 482,00	10 731 588,00	59 241 520,00	22 361 459,00	18 810 237,00	0,00	24 334 428,00	4 487 126,00	19 847 302,00
2024	232 454 177,00	226 487 545,00	99 782 469,00	12 234 010,00	67 535 333,00	25 492 063,00	21 443 670,00	0,00	5 966 632,00	0,00	5 966 632,00
2025	245 116 391,00	245 116 391,00	107 765 067,00	13 212 731,00	72 938 160,00	28 041 269,00	23 159 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 725 702,00	264 725 702,00	116 386 272,00	14 269 749,00	78 773 213,00	30 284 571,00	25 011 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 903 759,00	285 903 759,00	125 697 174,00	15 411 329,00	85 075 070,00	32 707 337,00	27 012 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	308 776 060,00	308 776 060,00	135 752 948,00	16 644 235,00	91 881 076,00	35 323 924,00	29 173 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 478 145,00	333 478 145,00	146 613 184,00	17 975 774,00	99 231 562,00	38 149 838,00	31 507 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	360 156 397,00	360 156 397,00	158 342 239,00	19 413 836,00	107 170 087,00	41 201 825,00	34 028 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 968 909,00	388 968 909,00	171 009 618,00	20 966 943,00	115 743 694,00	44 497 971,00	36 750 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2016	139 712 026,73	114 913 200,73	50 352 772,83	0,00	0,00	209 936,07	0,00	0,00	0,00	24 798 826,00	24 798 826,00	4 113 069,47
Wykonanie 2017	152 801 533,32	125 420 653,22	53 138 188,29	1 311 196,35	0,00	255 261,81	0,00	0,00	0,00	27 380 880,10	27 380 880,10	5 837 225,71
Wykonanie 2018	170 115 280,03	143 101 080,01	56 543 913,00	2 216 228,71	0,00	284 183,11	0,00	0,00	0,00	27 014 200,02	27 014 200,02	8 881 050,34
Wykonanie 2019	173 626 249,19	154 368 784,19	65 437 763,64	2 159 257,09	0,00	212 757,61	0,00	0,00	0,00	19 257 465,00	19 257 465,00	4 169 661,51
Wykonanie 2020	198 102 698,55	166 210 084,92	72 290 185,49	0,00	0,00	80 857,88	0,00	0,00	0,00	31 892 613,63	31 892 613,63	10 267 576,25
Wykonanie 2021	222 017 269,00	173 811 476,17	79 191 868,10	0,00	0,00	52 207,56	0,00	0,00	5 975,89	48 205 792,83	48 205 792,83	14 073 649,46
Plan 3 kw. 2022	287 862 220,50	198 577 808,50	90 468 608,65	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 971,22	89 284 412,00	89 284 412,00	2 014 378,62
Wykonanie 2022	287 862 220,50	198 577 808,50	90 468 608,65	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 971,22	89 284 412,00	89 284 412,00	2 014 378,62
2023	284 705 758,22	197 800 874,00	94 100 466,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	86 904 884,22	86 904 884,22	634 126,22
2024	254 857 669,00	204 857 669,00	97 205 781,00	0,00	0,00	5 328 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	235 019 883,00	215 019 883,00	100 802 395,00	0,00	0,00	6 078 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2026	254 629 194,00	224 629 194,00	104 330 479,00	0,00	0,00	5 357 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	275 807 261,06	234 307 261,06	107 982 046,00	0,00	0,00	4 665 200,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2028	284 976 060,00	244 276 060,00	111 761 418,00	0,00	0,00	4 185 400,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00
2029	313 478 145,00	253 478 145,00	115 673 068,00	0,00	0,00	2 920 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2030	345 156 397,00	261 456 397,00	119 721 625,00	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00
2031	371 468 909,00	268 868 909,00	123 911 882,00	0,00	0,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600 000,00	102 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 625 717,97	0,00	9 723 681,69	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 681,69	0,00
Wykonanie 2017	-1 473 792,08	0,00	9 270 899,66	6 460 000,00	1 473 480,08	0,00	0,00	2 810 899,66	0,00
Wykonanie 2018	5 046 495,26	4 268 333,01	9 350 269,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 269,83	0,00
Wykonanie 2019	7 498 013,34	0,00	9 603 388,21	0,00	0,00	2 381 721,18	0,00	7 221 667,03	0,00
Wykonanie 2020	4 518 008,19	0,00	16 376 821,49	3 000 000,00	0,00	7 289 072,00	3 212 098,17	6 087 749,49	0,00
Wykonanie 2021	21 640 143,64	0,00	60 994 736,80	14 246 791,63	0,00	29 001 153,06	0,00	17 746 792,11	0,00
Plan 3 kw. 2022	-51 349 799,28	0,00	56 224 271,31	19 610 209,94	16 085 737,91	24 834 002,48	24 834 002,48	10 430 058,89	10 430 058,89
Wykonanie 2022	-37 220 641,47	0,00	42 095 113,50	15 911 111,02	12 386 638,99	24 834 002,48	24 834 002,48	0,00	0,00
2023	-61 698 044,22	0,00	68 994 552,30	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	7 644 552,30	348 044,22
2024	-22 403 492,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	22 403 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 096 508,00	10 096 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 096 508,00	10 096 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 096 497,94	10 096 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 800 000,00	23 800 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 500,00	9 538 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 333,01	4 268 333,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 999,96	5 244 999,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 999,96	3 744 999,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 702,38	2 510 811,59	216 875,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 472,03	4 874 472,03	218 880,43	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 472,03	4 874 472,03	218 880,43	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 296 508,08	7 296 508,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 508,00	10 096 508,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 508,00	10 096 508,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 508,00	10 096 508,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 497,94	10 096 497,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	21 051 949,38	23 775 631,07	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 735 000,00	0,00	16 529 023,28	19 339 922,94	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 466 666,99	0,00	20 574 099,90	27 924 369,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 667,03	0,00	20 697 927,03	30 301 315,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 667,07	0,00	24 194 762,32	37 571 583,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	216 875,76	10 426 890,79	17 746 792,11	0,00	49 431 830,44	96 179 775,61	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	218 880,43	0,00	32 482 530,02	0,00	5 250 209,25	41 864 270,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	218 880,43	0,00	28 783 431,10	0,00	19 379 367,06	45 563 369,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 186 021,94	0,00	872 412,00	10 866 964,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	106 589 513,94	0,00	21 629 876,00	21 629 876,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	96 493 005,94	0,00	30 096 508,00	30 096 508,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	86 396 497,94	0,00	40 096 508,00	40 096 508,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	51 596 497,94	51 596 497,94	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	98 700 000,00	98 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100 000,00	120 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,55%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,71%	11,78%	x	x	x	x
2023	5,81%	2,17%	4,71%	15,73%	16,67%	TAK	TAK
2024	7,67%	13,41%	13,41%	13,66%	14,59%	TAK	TAK
2025	7,45%	16,66%	x	13,54%	14,47%	TAK	TAK
2026	6,59%	19,39%	x	12,80%	13,82%	TAK	TAK
2027	5,83%	22,22%	x	13,60%	14,62%	TAK	TAK
2028	10,23%	25,12%	x	14,63%	15,65%	TAK	TAK
2029	7,76%	28,08%	x	14,65%	15,67%	TAK	TAK
2030	5,27%	31,51%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2031	5,36%	35,15%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2016	108 347,06	108 347,06	108 347,06	790 149,05	790 149,05	790 149,05	108 347,06	108 347,06	0,00
Wykonanie 2017	35 506,91	35 506,91	34 506,91	47 226,69	47 226,69	37 781,35	35 506,91	35 506,90	34 506,91
Wykonanie 2018	473 681,91	473 681,91	425 880,24	1 459 792,21	1 459 792,21	1 391 792,21	506 370,41	506 370,41	425 880,24
Wykonanie 2019	818 483,66	818 483,66	696 206,50	39 220,61	39 220,61	37 712,49	843 310,28	843 310,28	695 907,45
Wykonanie 2020	936 671,90	936 671,90	802 266,41	0,00	0,00	0,00	936 671,90	936 671,90	802 266,41
Wykonanie 2021	19 494,10	19 494,10	16 408,18	0,00	0,00	0,00	19 494,10	19 494,10	16 408,18
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 827,00	14 827,00	14 827,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	14 827,00	14 827,00	14 827,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 109 904,29	9 221 548,11	19 888 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 226,69	47 226,69	37 781,35	41 167 103,98	30 882 198,49	10 284 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 729 742,21	1 729 742,21	1 391 792,21	20 915 580,50	12 941 339,70	7 974 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 983,35	46 983,35	37 712,49	15 163 931,69	11 536 122,75	3 627 808,94	2 424 718,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	38 544 901,26	13 358 455,17	25 186 446,09	7 781 498,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	27 043,80	27 043,80	0,00	36 460 390,33	1 097 000,00	35 363 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	215 650,62	215 650,62	0,00	83 557 864,69	1 448 468,70	82 109 395,99	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	215 650,62	215 650,62	0,00	83 557 864,69	1 448 468,70	82 109 395,99	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 346,22	107 346,22	17 220,00	85 176 102,22	2 041 218,00	83 134 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 360 584,00	2 192 370,00	49 168 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 542 370,00	392 370,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
Wykonanie 2016	9 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 268 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 244 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 744 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	675 465,00		
Wykonanie 2021	2 510 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 855,00	x	222 851,65	0,00		
Plan 3 kw. 2022	4 874 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	222 851,65	0,00		
Wykonanie 2022	4 874 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	222 851,65	0,00		
2023	3 374 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr . .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 713 382,64	85 176 102,22	51 360 584,00	13 542 370,00	392 370,00	56 103 541,45
1.a	- wydatki bieżące				5 795 999,00	2 041 218,00	2 192 370,00	392 370,00	392 370,00	2 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				238 917 383,64	83 134 884,22	49 168 214,00	13 150 000,00	0,00	53 853 541,45
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:				479 907,90	122 173,22	0,00	0,00	0,00	90 126,22
1.1.1	- wydatki bieżące				50 948,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 948,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				428 959,90	107 346,22	0,00	0,00	0,00	90 126,22
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) - Cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie i wdrożenie usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2023	379 907,90	90 126,22	0,00	0,00	0,00	90 126,22
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	49 052,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				244 233 474,74	85 053 929,00	51 360 584,00	13 542 370,00	392 370,00	56 013 415,23
1.3.1	- wydatki bieżące				5 745 051,00	2 026 391,00	2 192 370,00	392 370,00	392 370,00	2 250 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 225 258,00	975 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Nadarzyn - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	398 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	450 000,00	90 000,00	360 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 871 793,00	353 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 488 423,74	83 027 538,00	49 168 214,00	13 150 000,00	0,00	53 763 415,23
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2023	63 968 067,95	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 130,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	70 049 525,00	32 165 000,00	30 101 582,00	0,00	0,00	2 946 621,00
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2023	31 054 132,00	15 590 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 552 748,56	3 757 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	13 733 264,00	4 766 632,00	8 816 632,00	0,00	0,00	13 733 264,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej twz. 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	2020	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2025	244 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	126 400,00
1.3.2.8	Projektowanie dróg powiatowych (w tym w 2023 roku: projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn oraz projekt przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej w Raszynie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	2 649 441,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	3 700 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.10	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	10 412 074,00	4 407 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	3 795 510,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	2 739 261,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gm. Nadarzyn - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	2 540 000,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	3 700 000,00	500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.21	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	3 200 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.22	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	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Zych

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

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 2023-2031.

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