

BN-719/2023

Kieruję
na Zarząd

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

PROJEKT

Uchwała nr

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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 z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.415.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2031, zmienionej uchwałą nr LII.422.2023 z dnia 7 lutego 2023 r., uchwałą nr LIII.432.2023 z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą nr LIV.439.2023 z dnia 15 maja 2023 r., uchwałą nr LV.443.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVI.449.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVIII.458.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LIX.476.2023 z 26 września 2023 r. oraz uchwałą nr z dnia października 2023 r. 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.

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor
Dominika Kumor

Mariusz Rogojsz
RADCA PRAWNY
WA-12570

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

W związku z przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

Dochody ogółem w 2023 roku ulegają zwiększeniu o 981 814,98 zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 236 464,98 zł, a dochody majątkowe o 745 350,00 zł.

Wydatki ogółem w 2023 roku ulegają zwiększeniu o 4 608 064,98 zł, z tego: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 4 468 464,98 zł, a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 139 600,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2023 r. o 3 626 250,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

w poz. 1.1.1.1 Dostępny samorząd - granty zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o **3 365,88 zł** (przeniesienie do poz. 1.3.1.7),

w poz. 1.3.1.5 Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań o **518 100,00 zł**, z tego limit wydatków w 2023 r. o 69 300,00 zł, a limity wydatków na lata 2024-2026 o 149 600,00 zł w każdym roku,

w poz. 1.3.1.7 Dostępny samorząd - granty zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o **3 365,88 zł** (przeniesienie z poz. 1.1.1.1).

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

UZASADNIENIE

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

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

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

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

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 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2023 r.

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
2023	248 971 074,87	218 874 228,85	87 528 482,00	10 731 588,00	66 348 437,05	28 741 435,43	25 524 286,37	0,00	30 096 846,02	2 149 750,00	27 947 096,02
2024	247 216 648,74	229 096 924,00	99 782 469,00	12 234 010,00	67 535 333,00	25 501 442,00	24 043 670,00	0,00	18 119 724,74	0,00	18 119 724,74
2025	246 716 391,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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	91 861 076,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	354 497 183,65	220 723 373,08	98 914 625,54	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	133 773 810,57	133 773 810,57	2 598 927,62
2024	270 142 188,74	205 389 096,00	97 205 781,00	0,00	0,00	5 328 300,00	0,00	0,00	0,00	64 753 092,74	64 753 092,74	0,00
2025	237 141 931,00	215 541 931,00	100 802 395,00	0,00	0,00	5 883 500,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
2026	255 151 242,00	225 151 242,00	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	276 329 299,00	234 829 299,00	107 982 046,00	0,00	0,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2028	294 976 060,00	244 276 060,00	111 761 418,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	50 700 000,00	50 700 000,00	0,00
2029	323 478 145,00	253 478 145,00	115 673 068,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2030	335 156 397,00	261 456 397,00	119 721 625,00	0,00	0,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	73 700 000,00	73 700 000,00	0,00
2031	361 468 909,00	268 868 909,00	123 911 882,00	0,00	0,00	1 373 677,00	0,00	0,00	0,00	92 600 000,00	92 600 000,00	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
2023	-105 526 108,78	0,00	112 300 588,86	59 000 000,00	59 000 000,00	22 763 488,22	22 763 488,22	28 187 100,64	21 412 620,56
2024	-22 925 540,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	22 925 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia 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
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 774 480,08	6 774 480,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 097 840,00	0,00	-1 849 144,23	51 451 444,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 023 380,00	0,00	23 707 828,00	23 707 828,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 448 920,00	0,00	29 574 460,00	29 574 460,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 874 460,00	0,00	39 574 460,00	39 574 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	51 074 460,00	51 074 460,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	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 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
2023	5,11%	0,64%	1,77%	15,67%	17,59%	TAK	TAK
2024	7,32%	14,26%	14,26%	13,18%	15,09%	TAK	TAK
2025	7,12%	16,33%	x	13,18%	15,09%	TAK	TAK
2026	6,37%	19,17%	x	12,59%	14,62%	TAK	TAK
2027	5,43%	21,82%	x	13,37%	15,40%	TAK	TAK
2028	6,35%	24,89%	x	14,40%	16,43%	TAK	TAK
2029	4,40%	28,11%	x	14,38%	16,41%	TAK	TAK
2030	8,66%	31,76%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2031	8,38%	35,26%	x	22,33%	22,33%	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	122 309,98	122 309,98	114 983,23
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	190 795,20	190 795,20	40 191,99	126 472 586,66	1 811 892,96	124 660 693,70	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 515 694,34	2 094 387,60	63 421 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 897 135,40	647 135,40	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	541 970,00	541 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	6 774 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 774 460,00	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 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. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kunor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 2023 r.

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)				288 681 321,97	126 472 586,66	65 515 694,34	16 897 135,40	541 970,00	90 599 307,54
1.a	- wydatki bieżące				5 537 349,96	1 811 892,96	2 094 387,60	647 135,40	541 970,00	2 232 768,62
1.b	- wydatki majątkowe				283 143 972,01	124 660 693,70	63 421 306,74	16 250 000,00	0,00	88 366 538,92
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:				322 487,08	221 826,94	0,00	0,00	0,00	189 779,94
1.1.1	- wydatki bieżące				49 973,74	49 973,74	0,00	0,00	0,00	35 146,74
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	49 973,74	49 973,74	0,00	0,00	0,00	35 146,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 513,34	171 853,20	0,00	0,00	0,00	154 633,20
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	223 908,20	146 640,20	0,00	0,00	0,00	146 640,20
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	48 605,14	25 213,00	0,00	0,00	0,00	7 993,00
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				288 358 834,89	126 250 769,72	65 515 694,34	16 897 135,40	541 970,00	90 409 527,60
1.3.1	- wydatki bieżące				5 487 376,22	1 761 919,22	2 094 387,60	647 135,40	541 970,00	2 197 621,88
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 181 970,34	1 032 032,34	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	285 515,00	285 515,00	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	2025	1 248 204,00	0,00	1 183 038,60	65 165,40	0,00	1 248 204,00
1.3.1.4	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	400 000,00	0,00	360 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00
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	2 340 369,00	422 433,00	541 970,00	541 970,00	541 970,00	518 100,00
1.3.1.6	Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" - Działalność Młodzieżowej Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	27 952,00	18 573,00	9 379,00	0,00	0,00	27 952,00

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						
1.3.1.7	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2022	2023	3 365,88	3 365,88	0,00	0,00	0,00	3 365,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 871 458,67	124 468 840,50	63 421 306,74	16 250 000,00	0,00	88 211 905,72
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	73 984 772,63	26 753 057,86	2 600 000,00	0,00	0,00	13 083 358,58
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	77 462 325,00	37 627 800,00	30 101 582,00	0,00	0,00	8 359 421,00
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	32 007 134,25	20 360 612,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regulach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 437 445,11	8 745 195,11	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	9 112 650,00	4 831 325,00	4 281 325,00	0,00	0,00	9 112 650,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej twz. Paszkwianki 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	204 400,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	86 400,00
1.3.2.8	Projektowanie dróg powiatowych (w tym w 2023 roku: projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn, projekt przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej w Raszynie oraz projekt rozbudowy ul. Willowej w Raszynie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	2 349 440,94	1 711 056,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa 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	5 658 429,40	5 536 659,40	0,00	0,00	0,00	5 536 659,40
1.3.2.10	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	10 512 074,00	9 753 859,62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	3 695 510,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	2 853 239,96	270 230,00	0,00	0,00	0,00	270 230,00
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	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. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	6 000 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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

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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	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	2 041 599,00	40 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.18	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	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.20	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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	15 498 399,74	10 000,00	15 288 399,74	200 000,00	0,00	15 498 399,74
1.3.2.22	Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - Zwiększenie dostępności, liczby udzielanych świadczeń oraz poprawa jakości opieki i świadczeń	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	5 999 251,64	1 734 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 700 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2022	2023	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	4 787,00

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Kumor

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

STAROSTA


Krzysztof Rymuza