

BR-755/W23

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 dnia 26 września 2023 r., uchwałą nr LX.480.2023 z dnia 16 października 2023 r., uchwałą nr LXI.482.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz uchwałą nr LXII.502.2023 z dnia 29 listopada 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.

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Dominika Ksanor

Michał Wałachowski


RADCA PRAWNY

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Domitika Kumor

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu w 2023 roku Uchwałami Zarządu z dnia 30 listopada 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o 412 548,76 zł), z dnia 7 grudnia 2023 r. (zmniejszenie dochodów i wydatków o 29 219,00 zł) oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na rok 2023.

Dochody ogółem w 2023 r. zmniejsza się o 64 595,53 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 2 225 036,33 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 2 289 631,86 zł.

Wydatki ogółem w 2023 r. zmniejsza się o 3 127 220,45 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 3 910 436,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 7 037 657,16 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2023 r. o 3 062 624,92 zł.

Ponadto dochody ogółem i bieżące w 2024 r. oraz wydatki ogółem i majątkowe w 2024 r. zwiększa się o 9 189 800,26 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków bieżących (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.3.1.1 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o 47 071,64 zł.

w poz. 1.3.1.2 „Kontrola i monitoring modernizacji EGiB w gm. Nadarzyn” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o 97 940,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.1.2.2 „Dostępny samorząd - granty” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o 8 152,14 zł w związku z rozliczeniem projektu i refundacją wydatkowanych środków własnych (zmniejszenie w poz. 1.3.2.25).

w poz. 1.3.2.1 „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. oraz zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 456 901,85 zł w związku z przesunięciem realizacji robót. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

w poz. 1.3.2.2 „Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 99 998,61 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 2 100 479,89 zł w związku z przesunięciem realizacji robót oraz zleceniem dodatkowych prac w ramach realizacji zadania. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady zwiększa się o 2 000 481,28 zł.

w poz. 1.3.2.3 „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. oraz zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 93 425,77 zł w związku z przesunięciem realizacji robót. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

w poz. 1.3.2.6 „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o 500 000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2023 roku.

w poz. 1.3.2.14 „Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. oraz zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 2 080 972,06 zł w związku z przesunięciem realizacji robót. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

w poz. 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)” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. oraz zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 3 070 442,36 zł w związku z przesunięciem realizacji robót. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady pozostają bez zmian.

w poz. 1.3.2.25 „Dostępny samorząd - granty”: zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. oraz limit zobowiązań o 8 152,14 zł w związku z rozliczeniem projektu i refundacją wydatkowanych środków własnych (zwiększenie w poz. 1.1.2.2).

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

GLÓWNY SPECJALISTA

Dominika Kumor

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 grudnia 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	251 775 715,23	226 915 431,07	87 528 482,00	10 731 588,00	68 469 307,05	30 815 891,82	29 370 162,20	0,00	24 860 284,16	2 152 820,00	22 707 464,16
2024	262 463 556,00	239 343 831,26	110029 376,26	12 234 010,00	67 535 333,00	25 501 442,00	24 043 670,00	0,00	23 119 724,74	0,00	23 119 724,74
2025	249 666 391,00	248 066 391,00	110 715 067,00	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	91 881 076,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	348 609 376,64	230 653 314,68	104 165 548,61	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	117 956 061,96	117 956 061,96	3 981 077,93
2024	285 389 096,00	205 389 096,00	97 205 781,00	0,00	0,00	5 328 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2025	240 091 931,00	215 541 931,00	100 802 395,00	0,00	0,00	5 883 500,00	0,00	0,00	0,00	24 550 000,00	24 550 000,00	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	-96 833 661,41	0,00	103608 141,49	59 000 000,00	59 000 000,00	22 763 488,22	22 763 488,22	19 494 653,27	12 720 173,19
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 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 uslawowych 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	-3 737 883,61	40 870 257,88	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 023 380,00	0,00	33 954 735,26	33 954 735,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 448 920,00	0,00	32 524 460,00	32 524 460,00	
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 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
2023	4,68%	-0,63%	0,47%	15,67%	17,59%	TAK	TAK
2024	6,97%	18,37%	18,37%	12,99%	14,91%	TAK	TAK
2025	7,03%	17,46%	x	13,58%	15,49%	TAK	TAK
2026	6,37%	19,17%	x	13,16%	15,19%	TAK	TAK
2027	5,43%	21,82%	x	13,93%	15,97%	TAK	TAK
2028	6,35%	24,89%	x	14,96%	16,99%	TAK	TAK
2029	4,40%	28,11%	x	14,95%	16,98%	TAK	TAK
2030	8,66%	31,76%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2031	8,38%	35,26%	x	23,08%	23,08%	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	8 152,14	8 152,14	6 870,62	124 923,00	124 923,00	117 714,63
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	194 487,20	194 487,20	43 303,13	109 169 469,36	1 656 030,82	107 513 438,54	7 254 977,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 793 173,77	2 212 387,60	78 580 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 197 135,40	647 135,40	24 550 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 wyliczaniu limitu splaty 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.

^x 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

Dominika Kumor
Dominika Kumor

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza
Krzysztof Rymuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia grudnia 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)				A 294 955 684,10	109 169 469,36	80 793 173,77	25 197 135,40	541 970,00	97 018 681,31
					B 293 600 214,46	115 616 221,65	72 990 951,84	25 197 135,40	541 970,00	95 518 200,03
					C 1 355 469,64	-6 446 752,29	7 802 221,93	0,00	0,00	1 500 481,28
1.a	- wydatki bieżące				A 5 499 487,82	1 656 030,82	2 212 387,60	647 135,40	541 970,00	2 339 918,12
					B 5 644 499,46	1 801 042,46	2 212 387,60	647 135,40	541 970,00	2 339 918,12
					C -145 011,64	-145 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 289 456 196,28	107 513 438,54	78 580 786,17	24 550 000,00	0,00	94 678 763,19
					B 287 955 715,00	113 815 179,19	70 778 564,24	24 550 000,00	0,00	93 178 281,91
					C 1 500 481,28	-6 301 740,65	7 802 221,93	0,00	0,00	1 500 481,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 318 694,46	218 034,32	0,00	0,00	0,00	185 987,32
					B 310 542,32	209 882,18	0,00	0,00	0,00	177 835,18
					C 8 152,14	8 152,14	0,00	0,00	0,00	8 152,14
1.1.1	- wydatki bieżące				A 42 489,12	42 489,12	0,00	0,00	0,00	27 662,12
					B 42 489,12	42 489,12	0,00	0,00	0,00	27 662,12
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 276 205,34	175 545,20	0,00	0,00	0,00	158 325,20
					B 268 053,20	167 393,06	0,00	0,00	0,00	150 173,06
					C 8 152,14	8 152,14	0,00	0,00	0,00	8 152,14
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	A 52 297,14	28 905,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
					B 44 145,00	20 752,86	0,00	0,00	0,00	3 532,86
					C 8 152,14	8 152,14	0,00	0,00	0,00	8 152,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 294 636 989,64	108 951 435,04	80 793 173,77	25 197 135,40	541 970,00	96 832 693,99
					B 293 289 672,14	115 406 339,47	72 990 951,84	25 197 135,40	541 970,00	95 340 364,85
					C 1 347 317,50	-6 454 904,43	7 802 221,93	0,00	0,00	1 492 329,14
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 456 998,70	1 613 541,70	2 212 387,60	647 135,40	541 970,00	2 312 256,00
					B 5 602 010,34	1 758 553,34	2 212 387,60	647 135,40	541 970,00	2 312 256,00
					C -145 011,64	-145 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	A 1 134 898,70	984 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 181 970,34	1 032 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -47 071,64	-47 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Nadarzyn - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	A 187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 285 515,00	285 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -97 940,00	-97 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 289 179 990,94	107 337 893,34	78 580 786,17	24 550 000,00	0,00	94 520 437,99
					B 287 687 661,80	113 647 786,13	70 778 564,24	24 550 000,00	0,00	93 028 108,85
					C 1 492 329,14	-6 309 892,79	7 802 221,93	0,00	0,00	1 492 329,14
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	A 73 784 772,63	22 301 052,83	6 852 005,03	0,00	0,00	12 883 358,58
					B 73 784 772,63	22 757 954,68	6 395 103,18	0,00	0,00	12 883 358,58
					C 0,00	-456 901,85	456 901,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	A 74 552 806,28	35 492 904,57	29 326 958,71	0,00	0,00	5 449 902,28
					B 72 552 325,00	35 592 903,18	27 226 478,82	0,00	0,00	3 449 421,00
					C 2 000 481,28	-99 998,61	2 100 479,89	0,00	0,00	2 000 481,28
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	2024	A 32 007 134,25	17 267 186,23	3 093 425,77	0,00	0,00	1 020 000,00
					B 32 007 134,25	17 360 612,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C 0,00	-93 425,77	93 425,77	0,00	0,00	0,00
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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C -500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	A 5 491 814,04	710 841,98	4 780 972,06	0,00	0,00	5 491 814,04
					B 5 491 814,04	2 791 814,04	2 700 000,00	0,00	0,00	5 491 814,04
					C 0,00	-2 080 972,06	2 080 972,06	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	A 6 670 442,36	0,00	6 670 442,36	0,00	0,00	6 670 442,36
					B 6 670 442,36	3 070 442,36	3 600 000,00	0,00	0,00	6 670 442,36
					C 0,00	-3 070 442,36	3 070 442,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2022	2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 152,14	8 152,14	0,00	0,00	0,00	8 152,14
					C -8 152,14	-8 152,14	0,00	0,00	0,00	-8 152,14

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dominika Komar

SKARBNIK
Małgorzata Zielonka

STAROSTA
Krzysztof Rymuza