

**Uchwała nr LIV. .2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 15 maja 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 2022 r. poz. 1634, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego

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 dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

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, Uchwałą Zarządu Nr 311.1557.2023 z dnia 15 marca 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 228 965,64 zł), Nr 313.1568.2023 z dnia 23 marca 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 201 433,00 zł), Nr 314.1580.2023 z dnia 29 marca 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 204 274,24 zł), oraz przedłożonymi zmianami do projektu uchwały budżetowej na 15 maja br.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 2 555 736,14 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 3 237 186,14 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 681 450,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 4 747 925,30 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększają się o 3 692 925,30 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1 005 000,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2023 r., o kwotę 2 192 189,16 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, w związku z tym ulegają zwiększeniu przychody o tę kwotę.

Proponuje się zmienić źródła pokrycia deficytu w 2023 r. zamiast emisji obligacji w kwocie 40 000 000,00 zł zaciągnąć kredyt długoterminowy do spłaty w latach 2028-2031 po 10 000 000,00 zł w każdym roku. W związku z tym zmianie ulegnie kwota rozchodów i zadłużenia w tych latach.

Zmiany w 2024 r.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz ze zmianą terminu realizacji inwestycji do 31 marca 2024 r. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” zwiększa się wydatki majątkowe w 2024 o kwotę 2 600 000,00 zł, które zostaną sfinansowane darowizną od Fundacji Pruszyńscy, a zatem zwiększą się dochody o tę kwotę w 2024 r.

Proponowane zmiany wpływają nieznacznie na zmianę w poszczególnych latach wskaźników relacji, o których w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujętych w tabeli zał. nr 1 kolumna 8.1 do 8.3.1).

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych:

poz. 1.3.2.1 „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz ze zmianą terminu realizacji inwestycji do 31 marca 2024 r. przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. i wprowadza się limit wydatków w 2024 r w kwocie 2 600 000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań i łączne nakłady.

poz. 1.3.2.3 „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 955 000,00 zł w związku z dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i inwestora zastępczego zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

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 LIV. .2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 15 maja 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
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	228 155 518,31	197 980 016,48	87 528 482,00	10 731 588,00	54 182 669,00	23 784 705,63	21 752 571,85	0,00	30 175 501,83	4 487 126,00	25 688 375,83
2024	235 054 177,00	229 087 545,00	99 782 469,00	12 234 010,00	67 535 333,00	25 492 063,00	24 043 670,00	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			
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	327 409 404,85	198 297 162,23	95 727 430,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	129 112 242,62	129 112 242,62	2 142 413,64
2024	257 979 717,00	205 379 717,00	97 205 781,00	0,00	0,00	5 328 300,00	0,00	0,00	0,00	52 600 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	235 541 931,00	215 541 931,00	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	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	4 665 200,00	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	4 185 400,00	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	2 920 700,00	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	1 808 100,00	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	973 600,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-99 253 886,54	0,00	106 028 366,62	59 000 000,00	59 000 000,00	20 438 746,73	20 438 746,73	24 239 619,89	17 465 139,81
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 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	-317 145,75	46 711 220,87
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 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	5,58%	1,58%	4,15%	15,67%	17,59%	TAK	TAK
2024	7,32%	14,26%	14,26%	13,52%	15,43%	TAK	TAK
2025	7,21%	16,42%	x	13,52%	15,43%	TAK	TAK
2026	6,37%	19,17%	x	12,74%	14,77%	TAK	TAK
2027	5,62%	22,01%	x	13,51%	15,55%	TAK	TAK
2028	6,58%	25,12%	x	14,57%	16,60%	TAK	TAK
2029	4,38%	28,08%	x	14,59%	16,62%	TAK	TAK
2030	8,40%	31,51%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2031	8,27%	35,15%	x	22,37%	22,37%	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	122 958,00	122 958,00	114 948,98
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
2023	141 786,08	141 786,08	47 626,12	122 957 094,20	2 077 339,00	120 879 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	53 460 584,00	2 192 370,00	51 268 214,00	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										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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.

^{*} 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr.LIV. 2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 15 maja 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)					269 863 956,79	122 957 094,20	53 460 584,00	13 542 370,00	392 370,00	71 502 576,87
1.a	- wydatki bieżące					5 590 702,34	2 077 339,00	2 192 370,00	392 370,00	392 370,00	2 286 121,00
1.b	- wydatki majątkowe					264 273 254,45	120 879 755,20	51 268 214,00	13 150 000,00	0,00	69 216 455,87
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	166 734,08	0,00	0,00	0,00	134 687,08
1.1.1	- wydatki bieżące					50 948,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	36 121,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 948,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	36 121,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					428 959,90	115 786,08	0,00	0,00	0,00	98 566,08
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	25 659,86	0,00	0,00	0,00	8 439,86	
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					269 384 048,89	122 790 360,12	53 460 584,00	13 542 370,00	392 370,00	71 367 889,79
1.3.1	- wydatki bieżące					5 539 754,34	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	1 181 970,34	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	285 515,00	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	1 822 269,00	353 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					263 844 294,55	120 763 969,12	51 268 214,00	13 150 000,00	0,00	69 117 889,79
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	

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	72 000 325,00	32 215 000,00	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	31 942 134,25	20 295 612,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
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	9 552 748,56	8 860 498,56	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	13 583 264,00	5 266 632,00	8 316 632,00	0,00	0,00	13 583 264,00
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, 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	7 655 016,21	4 533 246,21	3 000 000,00	0,00	0,00	7 533 246,21
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	3 795 510,00	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	2 683 009,96	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	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	2 541 599,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00

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 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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	6 700 000,00	3 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	6 700 000,00
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	3 200 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	3 200 000,00
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	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	6 000 000,00	1 735 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00