

BQ-748/2023

Kierując  
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. oraz uchwałą nr LXI.482.2023 z dnia 24 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.

Z-ca PRZEDSIĘDZĄCEGO

Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Giedo

RADCA PRAWNY

Katarzyna Radosiewicz  
WA - 5482

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*

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Finansów  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Małgorzata Zych*

*Ewa Grochowska*

## **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: nr 354.1769.2023 z dnia 25 października 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o 1 277 519,01 zł), nr 357.1787.2023 z dnia 08 listopada 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o 48 607,62 zł), z dnia 15 listopada 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o 35 000,00 zł) oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 28 listopada 2023 r.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o 2 809 235,89 zł, w tym: dochody bieżące wzrastają o 6 094 254,89 zł, a dochody majątkowe obniża się o 3 006 930,00 zł, z czego: dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o 3 070,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o 2 410 386,56 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększają się o 6 224 254,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 8 504 641,49 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2023 r. o kwotę 5 219 622,45 zł.

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

**w poz. 1.3.1.3 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice”,** zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 r. o 118 000,00 zł.

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

**w poz. 1.3.2.1 „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”** zmniejsza się limit zobowiązań w 2023 r. o kwotę 3 995 103,18 zł, zwiększa się limit zobowiązań w 2024 r. o kwotę 3 795 103,18 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksów do zawartych umów zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na zapłatę wykonawcy w 2024 r. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł.

**w poz. 1.3.2.2 „Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie”** zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 034 896,82 zł, a w 2024 r. o kwotę 2 875 103,18 zł w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 910 000,00 zł.

**w poz. 1.3.2.3 „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”** w związku z wydłużeniem realizacji zadania na 2024 r. zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 3 000 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę limit w 2024 r. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

**w poz. 1.3.2.7 „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie”** zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł z powodu braku realizacji zadania w 2023 r.

**w poz. 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)”, zmiana nazwy zadania na „Projektowanie dróg powiatowych” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 814 110,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę limit w 2024 r. łączne nakłady pozostają bez zmian.

**w poz. 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”, zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 55 287,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na niższą kwotę.

**w poz. 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”, w związku z brakiem realizacji zadania w 2023 r. zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 50 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 300 000,00 zł, dostosowanie do projektu budżetu na 2024 r. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł.

**w poz. 1.3.2.12** „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 177 278,91 zł, a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 77 843,70 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 99 435,21 zł.

**w poz. 1.3.2.13** „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu” zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 100 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę limit w 2025 r. łączne nakłady pozostają bez zmian.

**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 łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 508 185,96 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę.

**w poz. 1.3.2.16** „Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie”, w związku z brakiem realizacji zadania w 2023 r. zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 50 000,00 zł, a w 2024 r. zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł – dostosowanie do projektu budżetu na 2024 r. łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł.

**w poz. 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 1408W – etap II”, w związku z brakiem realizacji zadania w 2023 r. zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 40 000,00 zł. W 2024 r. zmniejsza się limit wydatków o 1 000 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę limit w 2025 r. - dostosowanie do projektu WPF na 2024 r. łączne nakłady oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł.

w poz. 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)” zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 500 000,00 zł, a w 2025 r. o kwotę 1 500 000,00 zł. - dostosowanie do projektu WPF na 2024 r. łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.19 „Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną”, zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. o 5 000 000,00 zł - dostosowanie do projektu WPF na 2024 r.

w poz. 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”, zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 10 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit o tę kwotę w 2024 r. 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 łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 29 557,64 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę.

w poz. 1.3.2.26 „Przebudowa obiektów inżynierskich” wprowadza się zadanie do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2024 r. na kwotę 89 790,00 zł.

w poz. 1.3.2.27 „Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w instalację fotowoltaiczną” wprowadza się zadanie do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych 2 280 000,00 zł, z czego: w 2023 r. limit wydatków wyniesie 30 000,00 zł, a w 2024 r. 2 250 000,00, na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów i wstępnej promesy o numerze Edycja8/2023/1597/PolskiLad.

SKARBNIK

  
Małgorzata Zielonka

STAROSTA

  
Krzysztof Rymuza

NACZELNIK

GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Budżetu i Finansów

  
Maria Zych

  
Ewa Grochowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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  
z dnia 2023 r.

Rady Powiatu Pruszkowskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | I                           | 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             | 251 840 310,76              | 224 690 394,74               | 87 528 482,00                                                                 | 10 731 588,00                                                               | 67 874 747,05       | 30 402 562,06                                                             | 28 153 015,63                           | 0,00                       | 27 149 916,02                  | 2 152 820,00                      | 24 997 096,02                                              |
| 2024             | 252 563 556,74              | 229 443 832,00               | 100 129 377,00                                                                | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 352 146 797,09              | 226 817 627,97               | 104 060 004,61                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 125 329 169,12                 | 125 329 169,12                                                                  | 4 511 109,47                                                         |
| 2024             | 275 489 096,74              | 205 389 096,00               | 97 205 781,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 328 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 70 100 000,74                  | 70 000 000,00                                                                   | 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                  | 23 750 000,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -100 306 486,33            | 0,00                                                                                                                        | 107 080 966,41                 | 59 000 000,00                                                 | 59 000 000,00                             | 22 763 488,22                                      | 22 763 488,22                             | 22 967 478,19                                                            | 16 192 998,11                             |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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   | -2 127 233,23                                                             | 45 953 733,18                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 023 380,00           | 0,00   | 24 054 736,00                                                             | 24 054 736,00                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                        |                                                                                                             |

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                 | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,48%                                                                                                                                                           | 1,59%  | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                                                                                                                 | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,41%                                                                                                                                                          | 14,41% | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                                                                                                                 | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,46%                                                                                                                                                          | x      | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                 | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,17%                                                                                                                                                          | x      | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                 | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,82%                                                                                                                                                          | x      | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                 | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,89%                                                                                                                                                          | x      | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                 | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,11%                                                                                                                                                          | x      | 14,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                 | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,76%                                                                                                                                                          | x      | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                                                                                                                 | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,26%                                                                                                                                                          | x      | 22,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 lat |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                          | 121 557,12                                                                                                                                     | 121 557,12                                                                                                                                 | 114 877,87                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | 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             | 186 335,06                                                                                                                          | 186 335,06 | 36 432,51                                                     | 115 621 435,39                                                       | 1 805 161,20 | 113 816 274,19 | 3 210 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 72 295 438,04                                                        | 2 212 387,60 | 70 083 050,44  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - 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.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

NACZELNIK

GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Budżetu i Finansów

Marta Zych

Ewa Grochowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr  
z dnia 2023 r.

Rady Powiatu Pruszkowskiego

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 292 909 914,40           | 115 621 435,39 | 72 295 438,04 | 25 197 135,40 | 541 970,00 | 94 827 899,97    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 648 618,20             | 1 805 161,20   | 2 212 387,60  | 647 135,40    | 541 970,00 | 2 344 036,86     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 287 261 296,20           | 113 816 274,19 | 70 083 050,44 | 24 550 000,00 | 0,00       | 92 483 863,11    |
| 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:                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 315 755,32               | 215 095,18     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 183 048,18       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 241,98                | 43 241,98      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 28 414,98        |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2022             | 2023 | 43 241,98                | 43 241,98      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 28 414,98        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 292 594 159,08           | 115 406 340,21 | 72 295 438,04 | 25 197 135,40 | 541 970,00 | 94 644 851,79    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 605 376,22             | 1 761 919,22   | 2 212 387,60  | 647 135,40    | 541 970,00 | 2 315 621,88     |
| 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 | 1 366 204,00             | 0,00           | 1 301 038,60  | 65 165,40     | 0,00       | 1 366 204,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 286 988 782,86           | 113 644 420,99 | 70 083 050,44 | 24 550 000,00 | 0,00       | 92 329 229,91    |
| 1.3.2.1  | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2012             | 2024 | 73 784 772,63            | 22 757 954,68  | 6 395 103,18  | 0,00          | 0,00       | 12 883 358,58    |
| 1.3.2.2  | Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2013             | 2024 | 72 552 325,00            | 35 592 903,18  | 27 226 478,82 | 0,00          | 0,00       | 3 449 421,00     |
| 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             | 2024 | 32 007 134,25            | 17 360 612,00  | 3 000 000,00  | 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. 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 | 194 400,00               | 0,00           | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 76 400,00        |
| 1.3.2.8  | Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2020             | 2024 | 2 349 440,94             | 896 946,00     | 814 110,00    | 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             | 2023 | 5 603 142,40             | 5 481 372,40   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5 481 372,40     |
| 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            | 9 753 659,62   | 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             | 2025 | 3 945 510,00             | 0,00           | 100 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2024 | 2 753 804,75             | 92 951,09      | 77 843,70     | 0,00          | 0,00       | 170 794,79       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2025 | 100 000,00               | 0,00           | 0,00          | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310804W – 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 | 5 491 814,04             | 2 791 814,04   | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00       | 5 491 814,04     |
| 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             | 2025 | 400 000,00               | 0,00           | 0,00          | 400 000,00    | 0,00       | 400 000,00       |

| 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   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1.3.2.17 | 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             | 2025 | 2 001 599,00             | 0,00         | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 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 | 12 000 000,00            | 0,00         | 2 000 000,00  | 10 000 000,00 | 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 | 9 100 000,00             | 0,00         | 0,00          | 9 100 000,00  | 0,00       | 9 100 000,00     |
| 1.3.2.20 | Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zółwińską (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            | 0,00         | 15 298 399,74 | 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 | 6 670 442,36             | 3 070 442,36 | 3 600 000,00  | 0,00          | 0,00       | 6 670 442,36     |
| 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         |
| 1.3.2.26 | Przebudowa obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2024 | 89 790,00                | 0,00         | 89 790,00     | 0,00          | 0,00       | 89 790,00        |
| 1.3.2.27 | Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w instalację fotowoltaiczną -                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2024 | 2 280 000,00             | 30 000,00    | 2 250 000,00  | 0,00          | 0,00       | 2 280 000,00     |

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

STAROSTA

Krzysztof Rymuza

NACZELNIK

GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Budżetu i Finansów

Maria Zych

Ewa Grochowska