

**Uchwała nr LIII. .2023
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 14 marca 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 art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.415.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2023-2031, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Dokonywane aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu w 2023 roku Uchwałą Zarządu Nr 306.1522.2023 z dnia 8 lutego 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 407,00 zł), Nr 307.1529.2023 z dnia 15 lutego 2023 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 266 673,00 zł), oraz przedłożonymi zmianami do projektu uchwały budżetowej na 14 marca br.

Dochody ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 819 942,39 zł, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 5 039 717,66 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 2 219 775,27 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 19 750 100,86 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszają się o 3 154 495,99 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 22 805 596,85 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2023 r., o kwotę 22 570 043,25 zł, co wiąże się z zaangażowaniem przychodów pochodzących z rozliczenia budżetu za 2022 r., w tym:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych kwota 6 492 827,78 zł;
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 16 077 215,47 zł.

Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 22 570 059,25 zł i zostaną przeznaczone na sfinansowanie powiększonego deficytu oraz zwiększonych rozchodów o 16,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu w 2022 r.

Rozchody w roku 2023 zwiększają się o 16,00 zł, w latach 2024 – 2027 ulegają zmniejszeniu o 4,00 zł w każdym roku.

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

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków bieżących:

poz. 1.1.1.1 „Dostępny samorząd – granty”, większa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 36 121,00 zł, w związku z nie wykorzystaniem zaplanowanych środków w 2022 r. (dotyczy otrzymanej dotacji w 2022 r. na realizację zadań z udziałem środków unijnych).

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych:

poz. 1.1.2.2 „Dostępny samorząd – granty”, większa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 8 439,86 zł, w związku z nie wykorzystaniem zaplanowanych środków w 2022 r. (dotyczy otrzymanej dotacji w 2022 r. na realizację zadań z udziałem środków unijnych).

poz. 1.3.2.1 „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 11 117 980,78 zł, w związku z niewykorzystaną w 2022 r. darowizną od Fundacji Pruszyńscy w wysokości 6 492 827,78 zł oraz niewykonaniem wydatków w 2022 r. w wysokości 4 625 153,00 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 6 492 827,78 zł.

poz. 1.3.2.3 „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 749 730,00 zł w związku niewykonaniem wydatków w 2022 r.

poz. 1.3.2.4 „Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach” zmianie ulega nazwa zadania – dostosowanie do nazwy ujętej w umowie z Wojewodą Mazowieckim na „Rozbudowa drogi **powiatowej** nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach”.

poz. 1.3.2.5 „Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie”, z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu płatności dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o 500 000,00 zł, a w 2024 r. zmniejsza się o tę samą kwotę.

poz. 1.3.2.9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną” zmianie ulega nazwa zadania – dostosowanie do nazwy ujętej we wniosku o dofinansowanie, na „**Rozbudowa** drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną”. W związku z zakwalifikowaniem przez Wojewodę Mazowieckiego wniosku na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w.w zadania zwiększa się limit wydatków w 2023 r., łączne nakłady oraz limit zobowiązań o przyznaną kwotę tj. o 4 333 246,21 zł.

poz. 1.3.2.10 „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r., łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót ziemnych powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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 LIII..2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 14 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	225 218 413,17	194 361 461,34	87 528 482,00	10 731 588,00	54 182 669,00	22 303 118,67	19 615 603,67	0,00	30 856 951,83	4 487 126,00	26 369 825,83
2024	232 454 177,00	226 487 545,00	99 782 469,00	12 234 010,00	67 535 333,00	25 492 063,00	21 443 670,00	0,00	5 966 632,00	0,00	5 966 632,00
2025	245 116 391,00	245 116 391,00	107 765 067,00	13 212 731,00	72 938 160,00	28 041 269,00	23 159 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 725 702,00	264 725 702,00	116 386 272,00	14 269 749,00	78 773 213,00	30 284 571,00	25 011 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 903 759,00	285 903 759,00	125 697 174,00	15 411 329,00	85 075 070,00	32 707 337,00	27 012 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	308 776 060,00	308 776 060,00	135 752 948,00	16 644 235,00	91 881 076,00	35 323 924,00	29 173 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 478 145,00	333 478 145,00	146 613 184,00	17 975 774,00	99 231 562,00	38 149 838,00	31 507 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 156 397,00	360 156 397,00	158 342 239,00	19 413 836,00	107 170 087,00	41 201 825,00	34 028 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 968 909,00	388 968 909,00	171 009 618,00	20 966 943,00	115 743 694,00	44 497 971,00	36 750 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	322 280 110,55	194 222 867,93	94 363 176,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	128 057 242,62	128 057 242,62	2 142 413,64
2024	255 379 717,00	205 379 717,00	97 205 781,00	0,00	0,00	5 328 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	235 541 931,00	215 541 931,00	100 802 395,00	0,00	0,00	6 078 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2026	255 151 242,00	225 151 242,00	104 330 479,00	0,00	0,00	5 357 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	276 329 299,00	234 829 299,00	107 982 046,00	0,00	0,00	4 665 200,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2028	284 976 060,00	244 276 060,00	111 761 418,00	0,00	0,00	4 185 400,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00
2029	313 478 145,00	253 478 145,00	115 673 068,00	0,00	0,00	2 920 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2030	345 156 397,00	261 456 397,00	119 721 625,00	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	83 700 000,00	83 700 000,00	0,00
2031	371 468 909,00	268 868 909,00	123 911 882,00	0,00	0,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600 000,00	102 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-97 061 697,38	0,00	103 836 177,46	59 000 000,00	59 000 000,00	18 246 557,57	18 246 557,57	24 239 619,89	17 465 139,81
2024	-22 925 540,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	22 925 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 774 480,08	6 774 480,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 460,00	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 097 840,00	0,00	138 593,41	44 974 770,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 023 380,00	0,00	21 107 828,00	21 107 828,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 448 920,00	0,00	29 574 460,00	29 574 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 874 460,00	0,00	39 574 460,00	39 574 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	51 074 460,00	51 074 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	98 700 000,00	98 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100 000,00	120 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,65%	1,86%	4,47%	15,67%	17,59%	TAK	TAK
2024	7,41%	13,15%	13,15%	13,57%	15,48%	TAK	TAK
2025	7,21%	16,42%	x	13,41%	15,32%	TAK	TAK
2026	6,37%	19,17%	x	12,62%	14,66%	TAK	TAK
2027	5,62%	22,01%	x	13,40%	15,43%	TAK	TAK
2028	10,23%	25,12%	x	14,45%	16,49%	TAK	TAK
2029	7,76%	28,08%	x	14,47%	16,50%	TAK	TAK
2030	5,27%	31,51%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2031	5,36%	35,15%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	6 774 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII. .2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					266 237 154,72	122 002 094,20	50 860 584,00	13 542 370,00	392 370,00	67 947 576,87
1.a	- wydatki bieżące					5 590 702,34	2 077 339,00	2 192 370,00	392 370,00	392 370,00	2 286 121,00
1.b	- wydatki majątkowe					260 646 452,38	119 924 755,20	48 668 214,00	13 150 000,00	0,00	65 661 455,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. , z 2022 r. poz. 1634, późn. zm.), z tego:					479 907,90	166 734,08	0,00	0,00	0,00	134 687,08
1.1.1	- wydatki bieżące					50 948,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	36 121,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 948,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					428 959,90	115 786,08	0,00	0,00	0,00	98 566,08
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) - Cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie i wdrożenie usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2023	379 907,90	90 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 126,22
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	49 052,00	25 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					265 757 246,82	121 835 360,12	50 860 584,00	13 542 370,00	392 370,00	67 812 889,79
1.3.1	- wydatki bieżące					5 539 754,34	2 026 391,00	2 192 370,00	392 370,00	392 370,00	2 250 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 181 970,34	975 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGiB w gm. Nadarzyn - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	285 515,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	Kontrola i monitoring modernizacji EGiB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	450 000,00	90 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 822 269,00	353 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					260 217 492,48	119 808 969,12	48 668 214,00	13 150 000,00	0,00	65 562 889,79
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2023	71 245 972,81	26 753 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 358,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	72 000 325,00	32 215 000,00	30 101 582,00	0,00	0,00	2 946 621,00
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2023	31 054 132,00	19 340 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regulach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 552 748,56	8 860 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	13 583 264,00	5 266 632,00	8 316 632,00	0,00	0,00	13 583 264,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej twz. Paszkwianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2025	244 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	126 400,00
1.3.2.8	Projektowanie dróg powiatowych (w tym w 2023 roku: projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Kosowskiej w Parolach gm. Nadarzyn, projekt przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej i ul. Pruszkowskiej w Raszynie oraz projekt rozbudowy ul. Willowej w Raszynie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	2 349 440,94	1 711 056,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	7 655 016,21	4 533 246,21	3 000 000,00	0,00	0,00	7 533 246,21
1.3.2.10	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	10 512 074,00	9 753 859,62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	3 795 510,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	2 683 009,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gm. Nadarzyn - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	2 541 599,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	6 700 000,00	3 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	3 200 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - Zwiększenie dostępności, liczby udzielanych świadczeń oraz poprawa jakości opieki i świadczeń	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	6 000 000,00	1 735 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00