

BR- 99/2019

Kieruję PROJEKT
na Zarząd

Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia maja 2019 r.

STAWKOSTA

Krzysztof Stawkowski

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawie 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/32/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zmienionej uchwałą nr VII/70/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., 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.

z up. S K A B I K A

Urszula Jędruska
NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marek Michalik

RADCA PRAWNY

Zdzisław Ambroziak
Wz 3048

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Urszula Jędruska

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

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku.

Ponadto w związku z zamiarem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych” oraz koniecznością zapewnienia finansowania ww. inwestycji proponuje się dokonać wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego do roku 2024. Jednocześnie proponuje się:

- 1) dokonać zwiększenia w roku 2020 dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę planowanej darowizny, tj. 4 000 000,00 zł do kwoty 6 544 000,00 zł;
- 2) dokonać zwiększenia w roku 2020 wydatków majątkowych o kwotę 12 000 000,00 zł do kwoty 41 694 678,79 zł;
- 3) dokonać zwiększenia w roku 2021 wydatków majątkowych o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 33 600 000,00 zł;
- 4) ustalić kwoty dochodów bieżących w roku 2023 i 2024 w następującej wysokości:
 - a) w roku 2023 - 177 098 600,00 zł;
 - b) w roku 2024 w wysokości 180 640 600,00 zł;

- 5) ustalić kwoty wydatków bieżących w roku 2023 i 2024 w następującej wysokości:
 - a) w roku 2023 w wysokości 145 851 600,00 zł;
 - b) w roku 2024 w wysokości 148 768 700,00 zł;
- 6) ustalić kwoty wydatków majątkowych w roku 2023 i 2024 w następującej wysokości:
 - a) w roku 2023 w wysokości 23 247 020,00 zł;
 - b) w roku 2024 w wysokości 23 871 880,00 zł;
- 7) dokonać zmniejszenia wyniku budżetu w roku 2020 i 2021 o następujące kwoty:
 - a) w roku 2020 o kwotę 8 000 000,00 zł, do kwoty - 6 897 240,79 zł,
 - b) w roku 2021 o kwotę 8 000 000,00 zł, do kwoty - 3 578 953,00 zł,
- 8) ustalić wyniku budżetu w roku 2023 i 2024 w następującej wysokości:
 - a) w roku 2023 w wysokości 7 999 980,00 zł;
 - b) w roku 2024 w wysokości 8 000 020,00 zł;
- 9) dokonać zwiększenia przychodów z tytułu kredytów w latach 2020 – 2022 o następujące kwoty:
 - a) w roku 2020 o kwotę 7 271 900,00 zł, do kwoty 11 734 372,75 zł, z tego 6 897 240,79 zł na pokrycie deficytu budżetu;
 - b) w roku 2021 o kwotę 7 974 260,00 zł, do kwoty 7 974 260,00 zł, z tego 3 578 593,00 zł na pokrycie deficytu budżetu;
 - c) w roku 2022 o kwotę 2 632 345,00 zł, do kwoty 2 632 345,00 zł;
- 10) dokonać zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat kredytów w roku 2020 i 2021 o następujące kwoty:
 - a) w roku 2020 o kwotę 728 100,00 zł, do kwoty 4 837 131,96 zł;
 - b) w roku 2021 o kwotę 25 740,00 zł, do kwoty 6 002 390,75 zł;
- 11) dokonać zwiększenia rozchodów z tytułu spłat kredytów w latach 2022-2024 o następujące kwoty:
 - a) w roku 2022 o kwotę 2 632 345,00 zł, do kwoty 8 183 808,32 zł;
 - b) w roku 2023 o kwotę 7 999 980,00 zł, do kwoty 7 999 980,00 zł;
 - c) w roku 2024 o kwotę 8 000 020,00 zł, do kwoty 8 000 020,00 zł;

12) dokonać zwiększenia kwoty długu w latach 2020-2023 o następujące kwoty:

- a) w roku 2020 o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 19 579 594,07 zł;
- b) w roku 2021 o kwotę 16 000 000,00 zł do kwoty 21 551 463,32 zł;
- c) w roku 2022 o kwotę 16 000 000,00 zł do kwoty 16 000 000,00 zł;
- d) w roku 2023 o kwotę 8 000 020,00 zł do kwoty 8 000 020,00 zł;

13) przeznaczyć prognozowaną nadwyżkę budżetową w roku 2023 i 2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w następującej wysokości:

- a) w roku 2023 w wysokości 7 999 980,00 zł;
- b) w roku 2024 w wysokości 8 000 020,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać:

- 1) aktualizacji kolumny nakłady finansowe w oparciu o wykonanie wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć w roku 2018;
- 2) zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II - Podniesienie jakości świadczonych usług doradztwa zawodowo - edukacyjnego poprzez rozwój kompetencji kadr” w roku 2019 o kwotę 12 920,00 zł, do kwoty 60 680,00 zł. Jednocześnie o ww. kwotę proponuje się zwiększyć limit zobowiązań przedsięwzięcia do kwoty 76 600,00 zł;
- 3) zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych” w roku 2020 o kwotę 12 000 000,00 zł, do kwoty 18 000 000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 8 000 000,00 zł, do kwoty 16 000 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia proponuje się zwiększyć o kwotę 20 000 000,00 zł do kwoty 44 000 000,00 zł.

z up. S K A B N I K A
Urszula Banińska
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marek Szczygiński

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Urszula Banińska

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem *	170 710 838,85	173 749 895,45	170 501 472,00	173 625 998,00	177 098 600,00	180 640 600,00
1.1.	Dochody bieżące ^x , w tym:	165 305 393,05	167 205 895,45	170 501 472,00	173 625 998,00	177 098 600,00	180 640 600,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 398 306,00	93 226 272,00	95 090 797,00	96 992 613,00	98 932 500,00	100 911 200,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 276 800,00	3 355 443,00	3 435 974,00	3 518 437,00	3 588 900,00	3 660 700,00
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	8 829 932,00	8 514 358,00	8 718 703,00	8 927 952,00	9 106 600,00	9 288 800,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	34 679 691,00	35 373 285,00	36 080 751,00	36 802 366,00	37 538 500,00	38 289 300,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 340 628,05	19 990 929,45	20 294 727,00	20 366 500,00	20 773 900,00	21 189 400,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 405 445,80	6 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 435 445,80	6 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem *	171 093 525,14	180 647 136,24	174 080 425,00	168 074 534,68	169 098 620,00	172 640 580,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x , w tym:	143 536 953,45	138 952 457,45	140 480 425,00	142 991 723,00	145 851 600,00	148 768 700,00
2.1.1.	z tytułu porzeceń i gwarancji ^x	2 228 680,90					
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾						
2.1.3.	wydatki na obsługa długu ^x , w tym:	800 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	800 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00
2.1.3.1.1	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						
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	27 556 571,69	41 694 678,79	33 600 000,00	25 082 811,68	23 247 020,00	23 871 880,00
3.	Wynik budżetu *	-382 686,29	-6 897 240,79	-3 578 953,00	5 551 463,32	7 999 980,00	8 000 020,00
4.	Przychody budżetu *	5 627 686,25	11 734 372,75	9 581 343,75	2 632 345,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	167 000,00	0,00	1 607 083,75	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 460 686,25	11 734 372,75	7 974 260,00	2 632 345,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	215 686,29	6 897 240,79	3 578 953,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchód budżetu *	5 244 999,96	4 837 131,96	6 002 390,75	8 183 808,32	7 999 980,00	8 000 020,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 244 999,96	4 837 131,96	6 002 390,75	8 183 808,32	7 999 980,00	8 000 020,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tego:						

5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	12 682 353,28	19 579 594,07	21 551 463,32	16 000 000,00	8 000 020,00	8 000 020,00	8 000 020,00	8 000 020,00	8 000 020,00
6.	Kwota długu^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	21 768 439,60	28 253 438,00	30 021 047,00	30 634 275,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 935 439,60	28 253 438,00	31 628 130,75	30 634 275,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00	31 247 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki									
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,85%	3,19%	3,81%	4,86%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,53%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,85%	3,19%	3,81%	4,86%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,53%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,85%	3,19%	3,81%	4,86%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,53%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,91%	16,26%	17,61%	17,64%	17,64%	17,64%	17,64%	17,64%	17,64%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,95%	11,38%	13,02%	15,93%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,63%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	13,64%	13,07%	14,70%	15,93%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,63%
9.7.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:				5 551 463,32	7 999 980,00	5 551 463,32	7 999 980,00	5 551 463,32	7 999 980,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 215 823,30	61 699 839,00	63 489 134,00	65 350 400,00	66 637 100,00	66 637 100,00	66 637 100,00	66 637 100,00	67 969 900,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	27 289 530,00	26 598 774,00	27 130 749,00	27 673 363,00	28 226 900,00	28 226 900,00	28 226 900,00	28 226 900,00	28 791 500,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 368 037,10	48 403 104,45	43 950 940,00	18 085 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	10 868 037,10	10 554 104,45	10 350 940,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	9 500 000,00	37 849 000,00	33 600 000,00	18 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	15 667 599,69	29 849 000,00	29 600 000,00	18 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	3 195 000,00	3 845 678,79	0,00	7 057 036,68	23 247 020,00	23 247 020,00	23 247 020,00	23 247 020,00	23 871 880,00

		8 693 972,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 086 358,05	87 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 423,20	77 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	926 423,20	77 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 646,05	87 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	926 423,20	77 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 423,20	77 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	347 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	508 168,89	9 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	508 168,89	9 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾						
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						

14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	5 244 999,96	3 744 999,96	1 976 666,75	1 500 000,32	0,00
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x					
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x					
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x					
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
16.	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku w ... ¹⁷⁾ ustawy					
15.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
15.1.1	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.					
15.2.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata budżetowe następujące po roku budżetowym.
³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
⁴⁾ Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 850) i art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do czego zaliczają się wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do czego zaliczają się wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją dłużnych papierów wartościowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
¹⁰⁾ Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których wyłączenie kwoty jest uzasadnione.
¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których wyłączenie kwoty jest uzasadnione.
¹⁶⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
¹⁷⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, o których mowa w art. 243 ustawy, jest elementem procedury, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania

STAROSTA
Krzysztof Rymuza

z up. S K A R B I K A
Urszula Głowacka
 NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
Urszula Głowacka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Małgorzata Mielniczak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem				152 241 681,45	20 368 037,10	48 403 104,45	43 950 940,00	18 085 775,00	130 807 856,55
1.a.	- wydatki bieżące				52 445 216,45	10 868 037,10	10 554 104,45	10 350 940,00	60 000,00	31 833 081,55
1.b.	- wydatki majątkowe				99 796 465,00	9 500 000,00	37 849 000,00	33 600 000,00	18 025 775,00	98 974 775,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				717 599,30	601 447,10	87 714,45	0,00	0,00	689 161,55
1.1.1.	- wydatki bieżące				717 599,30	601 447,10	87 714,45	0,00	0,00	689 161,55
1.1.1.1.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Żana w Pruszkowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie) - Podniesienie kompetencji kluczowych (umiejętności posługiwania się j. obcymi, matematyczno-przyrodniczych lub ICT) 456 uczniów szkół licealnych w Powiecie Pruszkowskim poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych, podniesienie kompetencji nauczycieli, zakup sprzętu TTK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych.	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2020	640 999,30	540 767,10	71 794,45			612 561,55
1.1.1.3										
1.1.1.4	Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II - Podniesienie jakości świadczonych usług doradztwa zawodowo - edukacyjnego poprzez rozwój kompetencji kadr	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	2018	2020	76 600,00	60 680,00	15 920,00			76 600,00
1.1.1.4										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				151 524 082,15	19 766 590,00	48 315 390,00	43 950 940,00	18 085 775,00	130 118 695,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 727 617,15	10 266 590,00	10 466 390,00	10 350 940,00	60 000,00	31 143 920,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie powiatu pruszkowskiego - Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2017	2021	969 113,75	220 000,00	220 000,00	220 000,00		660 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit			Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynacja robót w pasie drogowym, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2017	2021	23 406 517,26	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	15 300 000,00
	Zapewnienie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej w drodze zlecenia zadań do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - Zapewnienie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2021	19 127 475,00	3 390 790,00	3 390 790,00	3 390 790,00	10 172 370,00
1.3.1.3	Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2017-2021 - Rozwój rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Powiecie Pruszkowskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	6 492 006,99	1 162 600,00	1 200 000,00	1 152 550,00	3 515 150,00
1.3.1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie	2017	2021	1 101 464,15	265 200,00	327 600,00	327 600,00	920 400,00
1.3.1.5	Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - Edukacja, profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2020	391 040,00	168 000,00	168 000,00		336 000,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy - dofinansowanie połączeń komunikacyjnych między gminami na terenie Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2022	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.1.7	- wydatki majątkowe				99 796 465,00	9 500 000,00	37 849 000,00	33 600 000,00	98 974 775,00
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2022	44 301 660,00	1 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	44 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa L.O. Im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2022	18 350 850,00	200 000,00	0,00	9 000 000,00	18 225 775,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II - Zapewnienie odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2021	20 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.4	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulitskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2021	14 343 955,00	200 000,00	9 349 000,00	4 600 000,00	14 149 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2020	2 800 000,00	100 000,00	2 500 000,00		2 600 000,00

z up. S K A R B N I K A

Urząd Miejski
NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

S T A R O S T A

Krzysztof Rymuza

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Urząd Miejski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Wicińska