

BL-169/2019

Kieruję  
na Zarząd

PROJEKT

**Uchwała nr . .2019  
Rady Powiatu Pruszkowskiego  
z dnia listopada 2019 r.**



**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 2019 r. poz. 869, 2245) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815), 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., uchwałą nr VIII/77/2019 z dnia 21 maja 2019 r., uchwałą nr X/89/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą nr XII/102/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr XIV/112/2019 z dnia 15 października 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.

SKARBNIK  
  
Lidia Pruszkowska

p.o. NACZELNIKA  
Wydziału budżetu i finansów  
  
Marek Michalak

RADCA PRAWNY  
  
Maria Jasznicka  
WA-3661

## 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 budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku.

W roku 2019 proponuje się dokonać zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 467 880,36 zł, wydatków majątkowych o kwotę 3 890 956,35 zł, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 479 075,99 zł. Wynikiem ww. zmian jest zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 944 000,00 zł, do kwoty 4 513 005,29 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonać zmniejszenia wysokości planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 944 000,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości planowanej na 2020 rok kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), subwencji ogólnej oraz wysokości kwoty rocznej wpłaty do budżetu państwa, proponuje się dokonać aktualizacji w roku 2020 i w latach następnych prognozowanych kwot dochodów z ww. tytułów i ustalić ich wartość w następującej wysokości:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	179 516 617,65	185 375 020,00	188 826 795,00	192 644 518,00	196 539 675,00	200 513 986,00
Dochody bieżące	178 316 617,65	185 375 020,00	188 826 795,00	192 644 518,00	196 539 675,00	200 513 986,00
Udziały PIT	93 831 866,00	98 523 459,00	100 493 928,00	102 503 900,00	104 554 000,00	106 645 100,00
Udziały CIT	3 855 443,00	3 971 106,00	4 090 239,00	4 212 946,00	4 339 334,00	4 469 514,00
Oplaty	9 444 749,00	9 671 423,00	9 903 537,00	10 101 700,00	10 303 800,00	10 509 900,00
Subwencja	44 900 313,00	45 798 319,00	46 714 285,00	47 648 600,00	48 601 600,00	49 573 700,00
Dotacje	19 307 789,65	20 294 727,00	20 366 500,00	20 773 900,00	21 189 400,00	21 613 200,00

Proponuje się ustalić w roku 2020 dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 1 200 000,00 zł.

W związku z ww. zmianami proponuje się dokonać aktualizacji planowanych kwot wydatków bieżących w roku 2020 i latach następnych i ustalić ich wartość w następującej wysokości:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące	157 937 256,27	155 353 973,00	157 790 748,00	160 995 746,00	164 266 003,00	167 551 400,00

Proponuje się ustalić wydatki majątkowe w następującej wysokości:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe	35 826 872,00	36 899 800,00	27 425 775,00	20 900 288,00	21 525 182,00	27 314 165,93

W związku z ww. zmianami proponuje się ustalić wynik finansowy budżetu w następującej wysokości:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wynik budżetu	-14 247 510,62	-6 878 753,00	3 610 272,00	10 748 484,00	10 748 490,00	5 648 420,07

Proponuje się ustalić przychody budżetu z tytułu kredytów i wolnych środków w następującej wysokości:

Rok	2020	2021	2022
Przychody:	19 944 106,58	13 955 479,75	6 478 656,32
Wolne środki	7 350 269,83		
Kredyty	12 593 836,75	13 955 479,75	6 478 656,32

Proponuje się ustalić następującą wysokość rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 i latach następnych:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rozchody	5 696 595,96	7 076 726,75	10 088 928,32	10 748 484,00	10 748 490,00	5 648 420,07

Proponuje się ustalić następującą wysokość kwoty długu:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota długu	23 876 913,07	30 755 666,07	27 145 394,07	16 396 910,07	5 648 420,07	0,00

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się:

1. Dokonać zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja rejestrów Wydziału Architektury z lat 2004-2015 - usprawnienie pracy Wydziału Architektury w zakresie uzyskiwania danych z rejestrów” w roku 2019 o kwotę 20 300,00 zł do kwoty 100 300,00 zł. Jednocześnie dokonać zwiększenia limitu zobowiązań przedsięwzięcia o ww. kwotę do kwoty 135 300,00 zł.
2. Dokonać zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków

szkolno-wychowawczych” w roku 2020 o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 10 000 000,00 zł, jednocześnie proponuje się dokonać zwiększania limitu wydatków ww. przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 20 000 000,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 5 000 000,00 zł do kwoty 14 000 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia proponuje się zwiększyć o kwotę 1 000 000,00 zł, do kwoty 45 000 000,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II - Zapewnienie odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego” w roku 2019 o kwotę 3 799 800,00 zł do kwoty 3 500 200,00 zł, jednocześnie o ww. kwotę proponuje się dokonać zwiększania limitu wydatków ww. przedsięwzięcia w roku 2021 do kwoty 7 799 800,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia nie zmienia się i wynosi 19 300 000,00 zł.
4. Dokonać zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych” w roku 2020 o kwotę 9 249 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 4 500 000,00 do kwoty 100 000,00 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2023 roku oraz określa się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 4 400 000,00 oraz w roku 2023 na kwotę 9 349 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia nie zmienia się i wynosi 14 149 000,00 zł.



SKARBNIK  
Lidia Truszkowska

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego

Lp.	Wykaz zmian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem *</b>	<b>176 509 473,77</b>	<b>179 516 617,65</b>	<b>185 375 020,00</b>	<b>188 826 795,00</b>	<b>192 644 518,00</b>	<b>196 539 675,00</b>	<b>200 513 986,00</b>
1.1.	Dochoły bieżące *, w tym:	169 097 195,31	178 316 617,65	185 375 020,00	188 826 795,00	192 644 518,00	196 539 675,00	200 513 986,00
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 821 146,45	93 831 866,00	98 523 459,00	100 493 928,00	102 503 900,00	104 554 000,00	106 645 100,00
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 276 800,00	3 855 443,00	3 971 106,00	4 090 239,00	4 212 946,00	4 339 334,00	4 469 514,00
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	9 438 425,00	9 444 749,00	9 671 423,00	9 903 537,00	10 101 700,00	10 303 800,00	10 509 900,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	z subwencji obojętnej	36 075 444,00	44 900 313,00	45 798 317,00	46 714 285,00	47 648 600,00	48 601 600,00	49 573 700,00
1.1.4.	z subwencji obojętnej	22 289 294,86	19 307 789,65	20 294 727,00	20 366 500,00	20 773 900,00	21 189 400,00	21 613 200,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 412 278,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochoły majątkowe *, w tym:	2 039 797,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 372 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	181 022 479,06	193 764 128,27	192 253 773,00	185 216 523,00	181 896 034,00	185 791 185,00	194 865 565,93
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem *</b>	<b>159 577 494,06</b>	<b>157 937 256,27</b>	<b>155 353 973,00</b>	<b>157 790 748,00</b>	<b>160 995 746,00</b>	<b>164 266 003,00</b>	<b>167 551 400,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące *, w tym:	2 228 680,90						0,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *							
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *							
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 <sup>4)</sup>							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *, w tym:	800 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	125 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	800 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	125 000,00
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) *							
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 *							
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe *</b>	<b>21 444 985,00</b>	<b>35 826 872,00</b>	<b>36 899 800,00</b>	<b>27 425 775,00</b>	<b>20 900 288,00</b>	<b>21 525 182,00</b>	<b>27 314 165,93</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu *</b>	<b>-4 513 005,29</b>	<b>-14 247 510,62</b>	<b>-6 878 753,00</b>	<b>3 610 272,00</b>	<b>10 748 484,00</b>	<b>10 748 490,00</b>	<b>5 648 420,07</b>
<b>4.</b>	<b>Przechody budżetu *</b>	<b>9 758 005,25</b>	<b>19 944 106,58</b>	<b>13 955 479,75</b>	<b>6 478 656,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	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 *	0,00	7 350 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	7 350 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	9 758 005,25	12 593 836,75	13 955 479,75	6 478 656,32	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4 513 005,29	6 897 240,79	6 878 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu *</b>	<b>5 244 999,96</b>	<b>5 696 595,96</b>	<b>7 076 726,75</b>	<b>10 088 928,32</b>	<b>10 748 484,00</b>	<b>10 748 490,00</b>	<b>5 648 420,07</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *, w tym:	5 244 999,96	5 696 595,96	7 076 726,75	10 088 928,32	10 748 484,00	10 748 490,00	5 648 420,07
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *, 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 *	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 *							

5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	0,00	0,00	0,00	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	16 979 672,28	23 876 913,07	30 755 666,07	27 145 394,07	16 396 910,07	5 648 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 519 701,25	20 379 361,38	30 021 047,00	31 036 047,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 962 586,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 519 701,25	20 379 361,38	30 021 047,00	31 036 047,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 273 672,00	31 648 772,00	32 962 586,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,69%	3,56%	4,09%	5,48%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	2,88%
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	4,69%	3,56%	4,09%	5,48%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	2,88%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	4,69%	3,56%	4,09%	5,48%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	2,88%
9.3.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	4,69%	3,56%	4,09%	5,48%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	5,56%	5,71%	2,88%
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) <sup>9)</sup>	6,55%	12,02%	16,19%	16,44%	16,43%	16,42%	16,42%	16,43%	16,42%	16,43%	16,42%	16,44%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	11,95%	8,93%	9,15%	11,59%	14,88%	16,35%	16,35%	14,88%	16,35%	16,35%	14,88%	16,43%
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) <sup>9)</sup>	13,64%	10,62%	10,84%	11,59%	14,88%	16,35%	16,35%	14,88%	16,35%	16,35%	14,88%	16,43%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9)</sup>	tak	tak	tak	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9)</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , w tym na:												
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	66 580 621,86	71 401 416,45	73 472 038,00	75 602 800,00	77 114 900,00	78 657 200,00	77 114 900,00	78 657 200,00	77 114 900,00	78 657 200,00	77 114 900,00	80 230 400,00
11.1.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 491 305,00	30 224 232,00	30 828 716,00	31 445 290,00	32 074 200,00	32 715 700,00	32 074 200,00	32 715 700,00	32 074 200,00	32 715 700,00	32 074 200,00	33 370 100,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	18 332 618,10	36 464 328,45	49 472 434,00	34 342 403,00	16 300 962,00	7 051 209,00	16 300 962,00	7 051 209,00	16 300 962,00	7 051 209,00	16 300 962,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 392 418,10	13 614 328,45	12 572 634,00	6 916 628,00	6 951 962,00	7 051 209,00	6 951 962,00	7 051 209,00	6 951 962,00	7 051 209,00	6 951 962,00	0,00
11.3.1.	bieżące	4 960 200,00	22 850 000,00	36 899 800,00	27 425 775,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	13 914 571,00	14 850 000,00	29 100 000,00	27 425 775,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	2 621 032,00	12 976 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	4 909 382,00	8 000 000,00	7 799 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 190 125,46	87 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 906,37	77 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>	1 013 906,37	77 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 220,61	0,00	0,00	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	37 712,49	0,00	0,00	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	37 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 223 825,26	87 714,45	0,00	0,00	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	1 009 565,89	77 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydanki 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	1 009 565,89	77 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348 855,35	301 872,00	0,00	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	37 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydanki 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	37 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki 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	525 402,23	311 659,47	0,00	0,00	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	525 402,23	311 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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 <sup>15)</sup>								
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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 424 719,00							
14.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	5 244 999,96	3 744 999,96	1 976 666,75	1 500 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>								
14.3.	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>								
14.3.3.	wydatki w tytułach wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>x</sup>								

14.4.	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>			
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 limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku w ... ustawy <sup>17)</sup>			
15.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
15.1.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
15.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata następne.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- <sup>4)</sup> Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
- <sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- <sup>6)</sup> 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. 157).
- <sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- <sup>8)</sup> 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, dotyczy lat 2013-2015.
- <sup>9)</sup> 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.
- <sup>10)</sup> Przeczaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- <sup>11)</sup> 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.
- <sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- <sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- <sup>14)</sup> 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia budżetu, 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 przyniosące dochód, dla których nie przewidziano odpisu na realizację w budżecie.
- <sup>15)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- <sup>16)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- <sup>17)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wydatków bieżących, które zostały wyłączone z budżetu, w tym wydatków bieżących, które zostały wyłączone z budżetu, w tym wydatków bieżących, które zostały wyłączone z budżetu.
- \*\* 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.
- <sup>x</sup> pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania

SEKRETARZ GMINY  
 Lidia Juraszkowska

S T A R O S T A  
 Krzysztof Rymuza

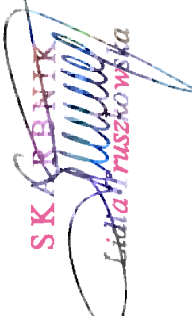


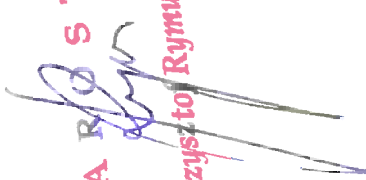
## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity					Limit zobowiązań		
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Przedsięwzięcia ogółem				183 217 779,45	18 352 618,10	36 464 328,45	49 472 434,00	34 342 403,00	16 300 962,00	7 051 209,00	161 993 954,55	
1.a.	- wydatki bieżące				81 111 314,45	13 392 418,10	13 614 328,45	12 572 634,00	6 916 628,00	6 951 962,00	7 051 209,00	60 439 179,55	
1.b.	- wydatki majątkowe				102 106 465,00	4 960 200,00	22 850 000,00	36 899 800,00	27 425 775,00	9 349 000,00	0,00	101 484 775,00	
	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:												
1.1.	- wydatki bieżące				717 599,30	601 447,10	87 714,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	689 161,55	
	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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie) - Podniesienie kompetencji kluczowych (umiejętności posługiwania się j. obcymi, matematyczne-przyrodniczych lub ICT) 456 uczniów szkół licealnych w Powiecie Pruszkowskim poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych, podniesienie kompetencji nauczycieli, zakup sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych.	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2020	640 999,30	540 767,10	71 794,45					612 561,55	
1.1.1.1													
	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	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				182 500 180,15	17 751 171,00	36 376 614,00	49 472 434,00	34 342 403,00	16 300 962,00	7 051 209,00	161 294 793,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				80 393 715,15	12 790 971,00	13 526 614,00	12 572 634,00	6 916 628,00	6 951 962,00	7 051 209,00	59 810 018,00	
1.3.1.1	Konservacja 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	
	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	
1.3.1.2													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit				Limit zobowiązań		
						2019	2020	2021	2022		2023	2024
	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	2024	30 422 302,00	3 412 471,00	3 477 014,00	3 540 714,00	3 607 599,00	3 677 829,00	3 751 570,00	21 467 197,00
1.3.1.3	Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim - Rozwój rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Powiecie Pruszkowskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	12 960 856,99	1 600 000,00	1 664 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	9 984 000,00
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 odnowa 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	60 000,00			240 000,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00					1 200 000,00
1.3.1.8	Doradztwo, wsparcie i wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykonspiracyjnymi zgodnego z wymogami normy ISO 37001:2016 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie - Usprawnienie organizacji i efektywności działania urzędu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	100 000,00	45 000,00	55 000,00					100 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w drodze zlecenia zadań do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - Zapewnienie wychowania i opieki dzieciom pozabawionym całkowicie lub częściowo opieki ze strony rodziców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	9 367 121,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 544 320,00	1 569 029,00	1 594 133,00	1 619 639,00	9 967 121,00
1.3.1.10	Cyfryzacja rejestrów Wydziału Architektury z lat 2004-2015 - usprawnienie pracy Wydziału Architektury w zakresie użytkowania danych z rejestrów	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	135 300,00	100 300,00	35 000,00					135 300,00
1.3.1.11	Przygotowanie strategii elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019 - 2040 w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny część 2 Strategia rozwoju elektromobilności" - Poprawa jakości powietrza, wdrożenie nowych rozwiązań technicznych związanych z ideą smart city, wspieranie rozwoju transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
1.3.1.12	- wydatki majątkowe				102 106 465,00	4 960 200,00	22 850 000,00	36 899 800,00	27 425 775,00	9 349 000,00	0,00	101 484 775,00
1.3.2.	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapielna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2022	45 301 660,00	1 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00			45 000 000,00
1.3.2.1	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	9 025 775,00			18 225 775,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II - Zapewnienie odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2021	19 300 000,00	3 500 200,00	8 000 000,00	7 799 800,00				19 300 000,00
1.3.2.3	Budowa piwnalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomułkińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2023	14 343 955,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	4 400 000,00	9 349 000,00		14 149 000,00

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	Limit 2022		Limit 2023
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Regulską w Regulach i Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	4 510 000,00	10 000,00	4 500 000,00				4 510 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 (Al. Jerolimskich) i drogi powiatowej nr 3114W (ul. Regulskiej) w Regulach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00				300 000,00


  
**S K A R B N I K**  
*Sławomir Ryszko*  
 Lidia Ryszko wska


  
**S T A R O S T A**  
**Krzysztof Rymuza**