

UCHWAŁA NR LXIII.513.2023
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ”.

§ 3. Traci moc uchwała nr LI.415.2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zmieniona uchwałą nr LII.422.2023 z dnia 7 lutego 2023 r., uchwałą nr LIII.432.2023 z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą nr LIV.439.2023 z dnia 15 maja 2023 r., uchwałą nr LV.443.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVI.449.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVIII.458.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LIX.476.2023 z dnia 26 września 2023 r., uchwałą nr LX.480.2023 z dnia 16 października 2023 r., uchwałą nr LXI.482.2023 z dnia 24 października 2023 r., uchwałą nr LXII.502.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz uchwałą nr LXIII.509.2023 z dnia 19 grudnia 2023r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

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 LXIII.513.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.

		z tego:										z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									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 tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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			
2024		311 743 700,00	275 538 347,72	128 215 751,00	13 205 856,00	81 639 974,00	30 531 366,72	21 945 400,00	0,00	36 205 352,28	11 475 627,54	24 729 724,74			
2025		304 947 620,00	304 947 620,00	141 037 376,00	15 186 734,00	90 620 371,00	32 363 249,00	25 739 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		312 751 397,00	312 751 397,00	145 409 483,00	15 657 523,00	93 429 603,00	33 366 510,00	24 888 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		322 133 938,00	322 133 938,00	149 771 767,00	16 127 249,00	96 232 491,00	34 367 505,00	25 634 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		331 153 688,00	331 153 688,00	153 965 376,00	16 578 812,00	98 927 001,00	35 329 795,00	26 352 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		339 763 684,00	339 763 684,00	157 968 476,00	17 009 861,00	101 499 103,00	36 248 370,00	27 037 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		348 257 777,00	348 257 777,00	161 917 688,00	17 435 108,00	104 036 581,00	37 154 579,00	27 713 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		356 615 965,00	356 615 965,00	165 803 713,00	17 853 551,00	106 533 459,00	38 046 289,00	28 378 953,00	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 wnioskującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	350 871 371,93	262 783 533,26	116 720 565,99	0,00	0,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	88 087 838,67	88 087 838,67	500 000,00	
2025	298 373 160,00	272 823 160,00	119 988 742,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	0,00	25 550 000,00	25 550 000,00	0,00	
2026	299 176 937,00	280 176 937,00	123 348 427,00	0,00	0,00	5 297 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
2027	308 559 478,00	287 559 478,00	126 432 138,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2028	313 353 688,00	294 653 688,00	129 719 374,00	0,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	
2029	321 763 684,00	301 763 684,00	133 092 078,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	326 757 777,00	309 357 777,00	136 552 472,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	
2031	335 115 965,00	317 115 965,00	139 966 284,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2024	-39 127 671,93	0,00		48 702 131,93	40 000 000,00	30 425 540,00	0,00	0,00	8 702 131,93	8 702 131,93	
2025	6 574 460,00	6 574 460,00		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 574 460,00	13 574 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 574 460,00	13 574 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 800 000,00	17 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	18 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 500 000,00	21 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 500 000,00	21 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											na pokrycie deficytu budżetu ^x

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 nadwyzek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowaw 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:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x					
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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. 3 a 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
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	12 574 460,00	12 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 460,00	13 574 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie równości 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 równości 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	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
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	6,16%	7,46%	12,15%	15,77%	15,09%	TAK
2025	6,91%	14,09%	x	15,47%	14,79%	TAK
2026	6,75%	13,56%	x	14,06%	13,33%	TAK
2027	6,16%	13,46%	x	14,03%	13,31%	TAK
2028	7,08%	13,40%	x	13,86%	13,14%	TAK
2029	6,73%	13,32%	x	12,21%	11,48%	TAK
2030	7,46%	13,06%	x	11,57%	10,85%	TAK
2031	7,02%	12,67%	x	12,62%	12,62%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	80 480 647,27	2 203 008,60	78 277 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 197 135,40	647 135,40	25 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	541 970,00	541 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						zobowiązania	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		
2024	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 574 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczą 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 LXIII.513.2023 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				271 292 431,20	80 480 647,27	26 197 135,40	541 970,00	0,00	57 078 716,21
1.a	- wydatki bieżące				4 106 573,00	2 203 008,60	647 135,40	541 970,00	0,00	2 143 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				267 185 858,20	78 277 638,67	25 550 000,00	0,00	0,00	54 934 806,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240;z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				271 292 431,20	80 480 647,27	26 197 135,40	541 970,00	0,00	57 078 716,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 106 573,00	2 203 008,60	647 135,40	541 970,00	0,00	2 143 910,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 366 204,00	1 301 038,60	65 165,40	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	541 970,00	541 970,00	541 970,00	0,00	1 625 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				267 185 858,20	78 277 638,67	25 550 000,00	0,00	0,00	54 934 806,21
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	73 542 520,93	6 852 005,03	0,00	0,00	0,00	356 844,85
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	74 552 806,28	29 326 958,71	0,00	0,00	0,00	6 108 134,27
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2024	32 007 134,25	3 093 425,77	0,00	0,00	0,00	93 336,94
1.3.2.4	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	9 112 650,00	4 281 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Wilii pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	194 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	3 314 110,00	2 314 110,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	10 522 074,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	3 995 510,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	4 053 239,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu Miłecin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat przyskiwski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2023	2024	5 391 814,04	4 780 972,06	0,00	0,00	0,00	163 758,05
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	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 Rokiciny do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłecin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2025	2 001 599,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	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	10 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	9 200 000,00	100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińska (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	15 498 399,74	15 298 399,74	200 000,00	0,00	0,00	15 498 399,74
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotorskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 700 000,00	6 670 442,36	0,00	0,00	0,00	204 332,36
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031



Pruszków, grudzień 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2024-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego obejmuje okres, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania wynikające z umów kredytowych oraz ustalonych limitów wydatków na przedsięwzięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą, wymagane przez art. 226 ustawy o finansach publicznych, następujące wielkości:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wartości przyjęte w prognozie dla roku 2024 wynoszą odpowiednio:

- Dochody ogółem 311 743 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 275 538 347,72 zł,
 - dochody majątkowe 36 205 352,28 zł.
- Wydatki ogółem 350 871 371,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 262 783 533,26 zł,
 - wydatki majątkowe 88 087 838,67 zł, w tym na realizację przedsięwzięć wieloletnich 78 277 638,67 zł.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 i lata następne została opracowana na podstawie wykonania dochodów budżetu powiatu w latach 2018-2022 oraz prognozowanego wykonania w 2023 roku, wniosków złożonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu powiatu na rok 2024, planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r., informacji Ministra Finansów nr pisma ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2022 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej i równoważącej dla powiatów na 2024 r., wysokości wpłaty do budżetu państwa oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Ponadto uwzględnione zostały wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w opracowaniu Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.” z dnia 3 października 2023 r.

Wielkości dochodów majątkowych własnych powiatu w 2024 r. oparte zostały na podstawie informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie szacowanych wpływów z odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Pruszkowie oznaczoną jako działka nr ew. 47/5 obr. 26 o pow. 0,2638 ha (1 475 127,54 zł) oraz z tytułu zbycia nieruchomości powiatu pruszkowskiego położonych w obrębie Strzeniówki gm. Nadarzyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 113 o pow. 2,5451 ha (8 000 000,00 zł) oraz w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/4 o pow. 0,74 ha (2 000 000,00 zł).

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie uchwały nr 173/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, z późn. zm. (11.3.16 łączna kwota dotacji w latach 2022-2024 wynosi 4 000 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 2 800 000,00 zł - dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przeznaczona na rozbudowę drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat. Dochody zaplanowano na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2122/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. łączna wartość dofinansowania w latach 2023-2024 wynosi 3 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8 – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST zaplanowano na podstawie wstępnej promesy. Środki zostaną przeznaczone na „Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną.

Dochody majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł zaplanowano na podstawie umowy nr 2021/0069/0752/SubA/DIS/S z dnia 14 czerwca 2021 r. zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – Edycja 2020 na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. łączna wartość dofinansowania w latach 2022-2024 wynosi 10 600 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 9 898 399,74 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WTRR-II.807.11.48.2023 z dnia 28 września 2023 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej z zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice.

Dochody majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma z Gminy Michałowice nr GK.7211.16.2023 z dnia 9 października 2023 r. o partycypacji w kosztach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3115W –

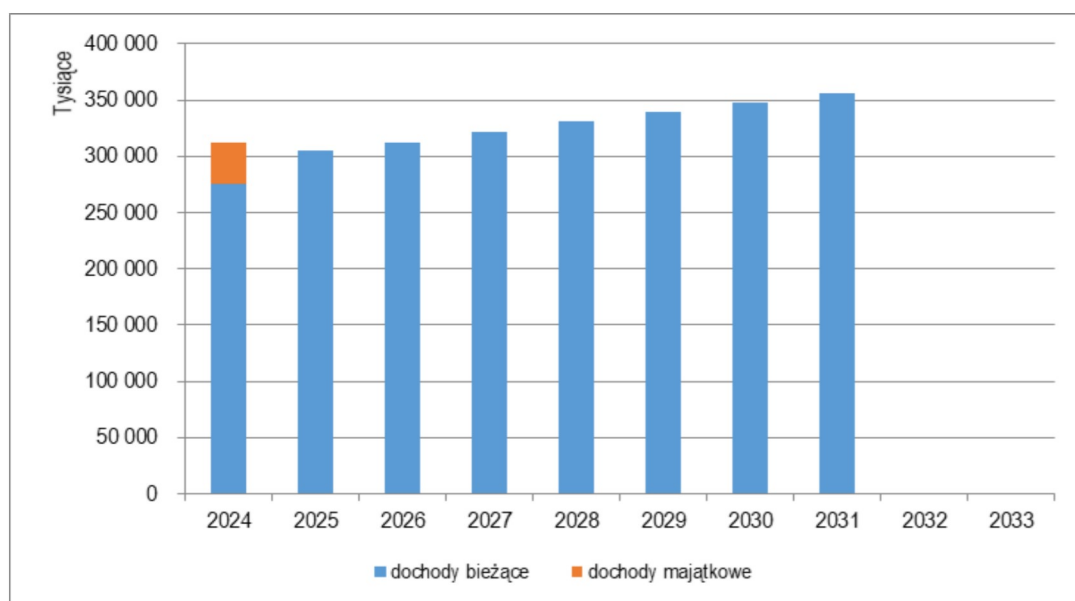
ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice.

Dochody majątkowe w wysokości 4 031 325,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/7157/Polski Ład z przeznaczeniem na Budowę drogi nr 3135W – ul. Broniewskiego w Pruszkowie. Łączna wartość dofinansowania w latach 2023-2024 wynosi 8 062 650,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 501,54 zł zaplanowane zostały na podstawie przewidywanej sprzedaży ruchomych (zużytych) składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Dochody bieżące powiatu w 2024 r. w wieloletniej prognozie finansowej przyjęte zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie na ten rok.

W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2023. Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2017-2022 wyniósł 10,3%. W związku z powyższym przyjęto prognozę wzrostów dochodów bieżących 2025 r. o 10%, a w latach 2026-2031 wzrost dochodów przyjęto zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi.



Rysunek 1. Dochody bieżące i majątkowe w latach 2024-2031

Prezentowane w roku 2024 wielkości dochodów mogą ulec zmianie w związku z uzyskaniem dotacji na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych wynikających z zawieranych w trakcie roku budżetowego porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki

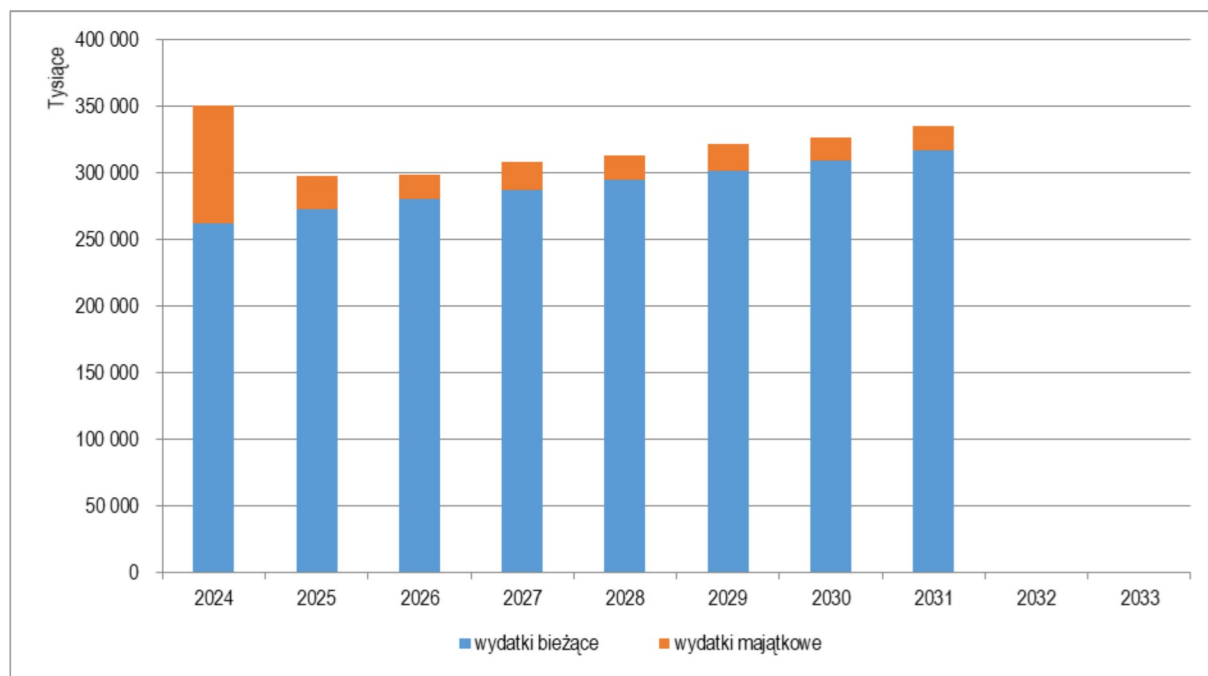
Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Powiat na rzecz mieszkańców, a wysokość jaka została przyjęta w prognozie uwzględnia ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące w roku 2024 zostały przyjęte w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2024 i stanowią 74,89% wydatków ogółem. W latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w wielkościach wynikających z możliwości finansowych powiatu ograniczonych planowanymi kwotami dochodów, przychodów i rozchodów. W latach 2025 – 2031 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2027 i w latach 2028-2060.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2021 – 2023 oraz na podstawie wysokości kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 przyjęto w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na 2024 rok, w kolejnych latach założono coroczny wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,8% - 2,5% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe w roku 2024 przyjęte zostały w wysokości zgodnej z projektem budżetu powiatu na rok 2024 i stanowią 25,11% wydatków ogółem. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki majątkowe zaplanowano: w 2025 na poziomie 8,56% wydatków ogółem, w roku 2026 na poziomie 6,35%, w roku 2027 na poziomie 6,81%, w roku 2028 na poziomie 5,97%, w roku 2029 na poziomie 6,22%, w roku 2030 na poziomie 5,33% oraz w roku 2031 na poziomie 5,37%. Przyjęto założenie, że wydatki majątkowe będą ulegać zwiększeniu w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze środków zewnętrznych oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin z terenu powiatu).

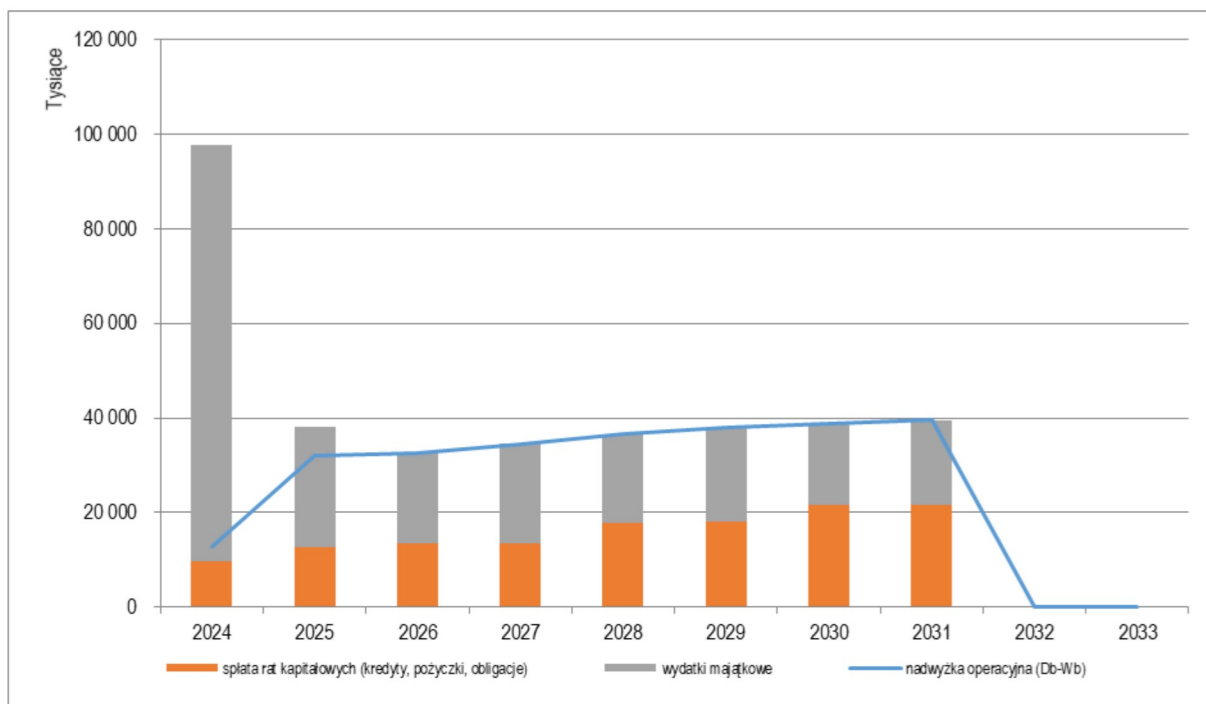


Rysunek 2. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2024-2031

Wynik operacyjny

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi dla roku 2024 wynosi 12 754 814,46 zł, Nadwyżkę operacyjną przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych.

W kolejnych latach budżetowych prognozuje się także wygospodarowanie tzw. nadwyżki operacyjnej poprzez racjonalne wykonywanie wydatków bieżących w celu zapewnienia możliwości realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Rysunek 3. Przeznaczenie nadwyżki operacyjnej w latach 2024-2031

Wynik budżetu

W roku 2024 wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem stanowi wartość ujemną, tj. deficyt, który wynosi 39 127 671,93 zł. W latach 2025-2031 planuje się wynik budżetu stanowiący nadwyżkę. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na pokrycie spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025.

Przychody

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości zgodnej z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok, które wynoszą 48 702 131,93 zł, z tego 40 000 000,00 zł z kredytu bankowego, 8 702 131,93 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W 2025 roku zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł. W latach 2026-2031 przychodów nie planowano.

Zaplanowane przychody w roku 2024 wieloletniej prognozy finansowej przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Przychody zaplanowane w roku 2025 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody i zadłużenie

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z umów kredytów zawartych w latach 2021-2023 oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025 i kształtują się następująco:

- w roku 2024 – 9 574 460,00 zł,
- w roku 2025 – 12 574 460,00 zł,
- w roku 2026 – 13 574 460,00 zł,
- w roku 2027 – 13 574 460,00 zł,
- w roku 2028 – 17 800 000,00 zł,
- w roku 2029 – 18 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – 21 500 000,00 zł,
- w roku 2031 – 21 500 000,00 zł.

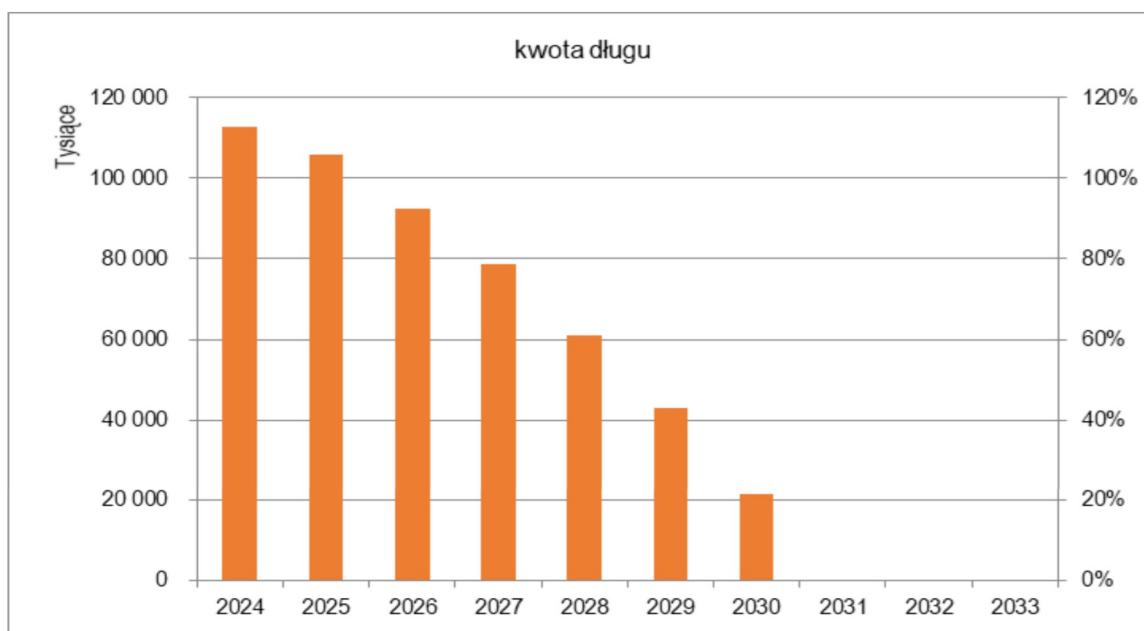
Zadłużenie powiatu na koniec 2024 roku zaplanowane jest w wysokości 112 523 380,00 zł i przedstawia się następująco:

- 7 123 392 zł tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie do spłaty w latach 2023-2027;
- 10 199 988,00 zł tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim do spłaty w latach 2023-2027;
- 55 200 000,00 zł tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie do spłaty w latach 2024-2031;
- w 2024 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 40 000 000,00 zł, do spłaty w latach 2025-2031.

W latach 2025-2031 zadłużenie powiatu przedstawia się następująco:

- na koniec roku 2025 – 105 948 920,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 92 374 460,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 78 800 000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 61 000 000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 43 000 000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 21 500 000,00 zł,
- na koniec roku 2031 – 0,00 zł.

Planowane wielkości przychodów i rozchodów mogą ulec zmianie po rozliczeniu wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.



Rysunek 4. Relacja kwoty długu w latach 2024-2031

Obsługa długu

Przyjęte w prognozie wydatki bieżące na obsługę długu wynikają z odsetek wyliczonych od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2021-2023 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 i 2025. Wyliczenia oparto o harmonogramy spłat rat kapitałowych, stopę bazową WIBOR 1M oraz wysokość marży wynikającą z zawartych umów kredytowych. W przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025 do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto stawkę bazową WIBOR 1M oraz marżę na poziomie do 1 p.p.

Koszty obsługi zadłużenia w latach 2024 – 2031 kształtują się następująco:

W roku 2024 – 5 526 000,00, w roku 2025 – 6 272 000,00 zł, w roku 2026 – 5 297 500,00 zł, w roku 2027 – 4 157 000,00 zł, w roku 2028 – 3 152 000,00 zł, w roku 2029 – 2 440 000,00 zł, w roku 2030 – 1 720 000,00 zł, w roku 2031 – 860 000,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźniki zadłużenia Powiatu Pruszkowskiego pokazują, że przyjęte w prognozie wielkości spłaty długu mieszczą się w indywidualnym limicie zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się następująco:

Tabela 1. Wartość wskaźnika wynikającego z art. 243 ust. o finansach publicznych

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2024	6,16%	15,77%	15,09%
2025	6,91%	15,47%	14,79%
2026	6,75%	14,06%	13,33%
2027	6,16%	14,03%	13,31%
2028	7,08%	13,86%	13,14%
2029	6,73%	12,21%	11,48%
2030	7,46%	11,57%	10,85%
2031	7,02%	12,62%	12,62%

Do obliczenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

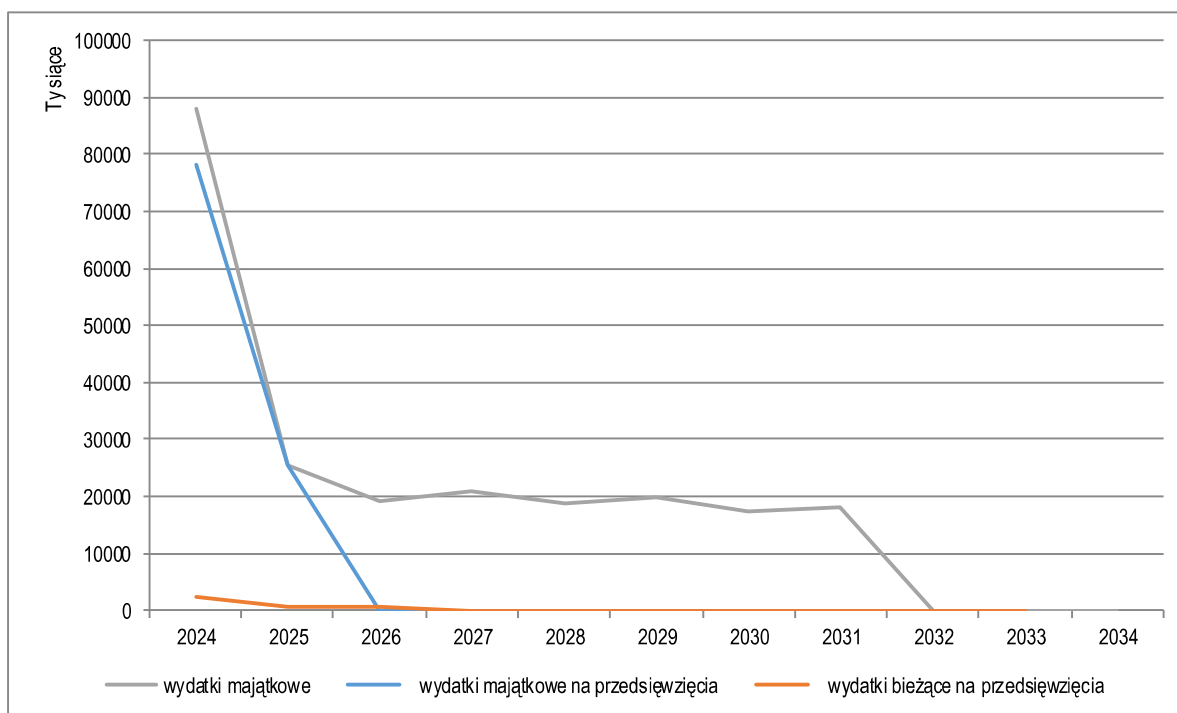
Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji w 2024 roku i w latach następnych planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 271 292 431,20 zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się 4 106 573,00 zł, na wydatki majątkowe 267 185 858,20 zł.

Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2024-2026 zaplanowany został w kwocie 57 078 716,21 zł Nie określono limitu zobowiązań w przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na realizowane już przedsięwzięcia oraz przewidziane do realizacji w roku 2024 i kolejnych latach objętych prognozą.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2024.



Rysunek 5. Wydatki na przedsięwzięcia w latach 2024-2026 oraz wydatki majątkowe w latach 2024-2031.