BR-596/2022 *PROJEKT*

Uchwała nr L. .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725,1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI.329.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zmienionej uchwałą nr XLII.336.2022 z dnia 22 lutego 2022 r., uchwałą nr XLIII.344.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIV.352.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLV.354.2022 z dnia 17 maja 2022 r., uchwałą nr XLVI.364.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XLVII.375.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLVIII.385.2022 z dnia 27 września 2022 r. oraz uchwałą nr XLIX.391.2022 z dnia 13 października 2022 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.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu na rok 2022 Uchwałą Zarząd Nr 282.1396.2022 z dnia 20 października 2022 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 323 786,76 zł), Uchwałą Zarząd Nr 283.1407.2022 z dnia 26 października 2022 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 246 508,76 zł) i Uchwałą Zarząd Nr 285.1421.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17 033,83 zł) oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 15 463 507,16 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 162 507,16 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 301 000,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 4 423 238,33 zł, w tym: wydatki bieżące wzrastają o kwotę 1 943 426,33 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 479 812,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2022 r., o kwotę 11 040 268,83 zł, w związku z czym wycofuje się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w budżecie 2022 r. oraz zmniejsza się planowany kredyt w 2022 r. o kwotę 610 209,94 zł do 19 000 000,00 zł. Również obniżeniu ulegają rozchody na spłatę tego kredytu w latach 2023-2027.

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

W załączniku nr 1 w pozycji 10.11 w roku 2020 ujęte są wydatki dokonane na zadania dotyczące przeciwdziałania COVID-19.

W zakresie wydatków majątkowych:

Poz. 1.1.2.9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ulicy Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie", zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 800 000,00 zł i jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. Zadanie zostanie zrealizowane w br.

poz. 1.3.2.12 „Projektowanie dróg powiatowych", zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 600 000,00 zł, a 2023 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 353 596,00 zł. W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych umów zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na zapłatę wykonawcy w 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 . .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	252 173 961,38	219 091 723,91	104 961 244,81	6 961 984,00	50 845 018,00	28 611 461,05	27 712 016,05	0,00	33 082 237,47	2 964 000,00	27 589 831,56
2023	216 808 701,00	196 961 399,00	95 920 153,00	7 310 083,00	50 671 314,00	24 613 033,00	18 446 816,00	0,00	19 847 302,00	0,00	19 830 082,00
2024	214 301 634,00	208 335 002,00	101 675 362,00	7 748 688,00	53 711 593,00	26 092 147,00	19 107 212,00	0,00	5 966 632,00	0,00	5 966 632,00
2025	223 805 386,00	223 805 386,00	108 792 637,00	8 291 096,00	57 471 405,00	27 891 131,00	21 359 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 422 574,00	238 422 574,00	115 320 195,00	8 954 384,00	62 069 117,00	30 091 032,00	21 987 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 931 776,00	249 931 776,00	121 086 205,00	9 402 103,00	65 172 573,00	31 183 595,00	23 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 428 400,00	262 428 400,00	127 140 515,00	9 872 208,00	68 431 202,00	32 742 775,00	24 241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 549 835,00	275 549 835,00	133 497 541,00	10 365 818,00	71 852 762,00	34 379 914,00	25 453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	289 327 337,00	289 327 337,00	140 172 418,00	10 884 109,00	75 445 400,00	36 098 910,00	26 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	295 113 883,00	295 113 883,00	142 975 866,00	11 101 791,00	76 954 308,00	36 820 888,00	27 261 030,00	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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	292 483 491,83	200 622 433,83	90 179 299,07	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 971,22	91 861 058,00	91 861 058,00	2 014 378,62
2023	271 489 312,92	189 934 554,92	86 099 267,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	1 982,88	81 554 758,00	81 554 758,00	500 000,00
2024	240 627 170,00	194 108 956,00	87 821 252,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 518 214,00	46 518 214,00	0,00
2025	221 730 922,00	197 495 009,00	89 577 677,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	24 235 913,00	24 235 913,00	0,00
2026	231 228 110,00	201 431 975,00	91 369 231,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	29 796 135,00	29 796 135,00	0,00
2027	242 737 312,00	205 055 265,32	93 196 616,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	37 682 046,68	37 682 046,68	0,00
2028	241 408 400,00	208 896 998,00	95 060 548,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	32 511 402,00	32 511 402,00	0,00
2029	255 529 835,00	213 074 938,00	96 961 759,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	42 454 897,00	42 454 897,00	0,00
2030	256 807 337,00	217 336 437,00	98 900 994,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	39 470 900,00	39 470 900,00	0,00
2031	275 113 883,00	221 683 166,00	100 870 409,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	53 430 717,00	53 430 717,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-40 309 530,45	0,00	45 184 002,48	19 000 000,00	14 125 527,97	24 834 002,48	24 834 002,48	0,00	0,00
2023	-54 680 611,92	0,00	61 855 076,00	59 000 000,00	51 825 535,92	467 150,58	467 150,58	37 925,42	37 925,42
2024	-26 325 536,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	26 325 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 074 464,00	1 074 464,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 194 464,00	7 194 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 194 464,00	7 194 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 520 000,00	32 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 874 472,03	4 874 472,03	218 880,43	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 174 464,08	7 174 464,08	220 868,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 464,00	6 174 464,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 464,00	7 174 464,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 464,00	7 194 464,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 464,00	7 194 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520 000,00	32 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	218 880,43	0,00	31 872 320,08	0,00	18 469 290,08	44 653 292,56
2023	x	x	x	x	220 868,78	0,00	83 697 856,00	0,00	7 026 844,08	9 881 920,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	110 023 392,00	0,00	14 226 046,00	14 226 046,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 948 928,00	0,00	26 310 377,00	26 310 377,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 754 464,00	0,00	36 990 599,00	36 990 599,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 560 000,00	0,00	44 876 510,68	44 876 510,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 540 000,00	0,00	53 531 402,00	53 531 402,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 520 000,00	0,00	62 474 897,00	62 474 897,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	71 990 900,00	71 990 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 430 717,00	73 430 717,00

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,97%	10,22%	11,78%	15,34%	16,97%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,63%	4,63%	15,04%	16,67%	TAK	TAK
2024	4,49%	8,90%	8,90%	12,96%	14,58%	TAK	TAK
2025	4,80%	14,56%	x	12,19%	13,82%	TAK	TAK
2026	4,52%	18,82%	x	11,52%	13,16%	TAK	TAK
2027	4,26%	21,48%	x	12,25%	13,88%	TAK	TAK
2028	10,03%	24,19%	x	13,17%	14,80%	TAK	TAK
2029	9,04%	26,64%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2030	13,44%	29,03%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2031	7,96%	28,65%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	110 121,00	110 121,00	104 442,78	57 832,00	57 832,00	52 828,00	110 121,00	110 121,00	104 442,78
2023	14 827,00	14 827,00	12 496,20	17 220,00	17 220,00	14 513,02	14 827,00	14 827,00	14 827,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2022	273 482,62	273 482,62	52 828,00	88 390 819,70	1 484 589,70	86 906 230,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 220,00	17 220,00	17 220,00	81 876 314,00	1 767 960,00	80 108 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 910 584,00	392 370,00	46 518 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 892 370,00	392 370,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	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 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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
2022	4 874 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 851,65	0,00
2023	3 374 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	222 851,66	0,00
2024	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 374 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 z 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, informacje 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 . .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia . 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 302 480,94	88 390 819,70	81 876 314,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
1.a	- wydatki bieżące				4 688 174,70	1 484 589,70	1 767 960,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				247 614 306,24	86 906 230,00	80 108 354,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
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:				384 781,68	283 603,62	32 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 833,68	247 482,62	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) - Cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie i wdrożenie usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2022	284 781,68	215 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	49 052,00	31 832,00	17 220,00	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				251 917 699,26	88 107 216,08	81 844 267,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 637 226,70	1 448 468,70	1 753 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy - dofinansowanie połączeń komunikacyjnych między gminami na terenie Powiatu Pruszkowskiego - Poprawa komunikacji na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2022	905 433,70	682 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 300 000,00	250 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kontrola i monitoring modernizacji EGiB w gm. Nadarzyn - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	1 871 793,00	341 550,00	353 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 280 472,56	86 658 747,38	80 091 134,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2023	63 968 067,95	24 382 757,03	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	172 528 705,15
1.a	2 533 866,70
1.b	169 994 838,45
1.1	115 000,00
1.1.1	50 948,00
1.1.1.1	50 948,00
1.1.2	64 052,00
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.2	49 052,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	172 413 705,15
1.3.1	2 482 918,70
1.3.1.1	682 918,70
1.3.1.2	1 300 000,00
1.3.1.3	500 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	169 930 786,45
1.3.2.1	6 861 585,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	70 049 525,00	9 325 800,00	32 165 000,00	28 101 582,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2023	31 054 132,00	15 100 000,00	15 590 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 552 748,56	5 702 748,56	3 757 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	13 933 264,00	150 000,00	4 966 632,00	8 816 632,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2022	2 128 153,00	1 678 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej twz. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2025	3 594 400,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ulicy Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	11 888 164,13	11 870 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	3 700 000,00	500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	10 412 074,00	5 800 000,00	4 407 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2023	2 803 037,00	1 100 000,00	1 353 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	3 429 372,64	2 733 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	3 545 510,00	2 445 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdwowotnej w Pruszkowie - Zwiększenie dostępności, liczby udzielanych świadczeń oraz poprawa jakości opieki i świadczeń	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	6 000 000,00	3 063 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	2 639 261,23	1 665 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	69 216 619,00
1.3.2.3	30 000 000,00
1.3.2.4	9 460 498,56
1.3.2.5	13 933 264,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	3 500 000,00
1.3.2.9	11 870 491,00
1.3.2.10	3 700 000,00
1.3.2.11	10 207 274,00
1.3.2.12	1 653 596,00
1.3.2.13	149 399,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	838 059,00
1.3.2.17	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gm. Nadarzyn - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 382 763,05	140 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	2 500 000,00
1.3.2.19	1 600 000,00
1.3.2.20	2 500 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	1 340 000,00