Projekt **BR/510/2022**

Uchwała nr XLIII. .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia kwietnia 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. 528) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 XLII.336.2022 z dnia 22 lutego 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

Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2022 roku.

Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 7 510 053,78 zł, z tego: kwota 2 933 887,30 zł - dochody bieżące, kwota 4 576 166,48 zł - dochody majątkowe.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 086 076,88 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o kwotę 2 993 224,04 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 092 852,48 zł.

W miesiącu marcu powiat podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem", który realizowany będzie w latach 2022-2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie. Na zadanie przyznana jest dotacja w kwocie 1 871 793,00 zł. Zatem zwiększa się dochody i wydatki bieżące w latach 2022-2026 wg zapisów porozumienia.

Zmiany dochodów i wydatków dokonanych w budżecie 2022 r. szczegółowo zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Zwiększa się przychody o kwotę 443 742,73 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w budżecie 2021 r.

W związku z zaciągnięciem w 2021 r. kredytu w kwocie 14 246 791,63 zł, tj. niższego niż planowano o kwotę 793 685,75 zł, zmniejszeniu uległy rozchody w latach 2022-2027 oraz zadłużenie powiatu.

Proponowane zmiany wpływają na poprawę 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 10.10 w latach 2022-2023 ujęta jest kwota, która wynika z ubytku dochodów w 2020 r. w związku z COVID -19.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pruszkowskiego po wprowadzeniu zmian przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w zakresie wydatków bieżących dokonuje się:

Zwiększenia nakładów w związku z wprowadzeniem Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem" do realizacji w latach 2022-2026 o kwotę 1 871 793,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się:

Zwiększenia nakładów w związku z otrzymaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej” o kwotę 4 576 166,48 zł, zatem zwiększa się limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań o tę kwotę.

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) zosta ła obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia

Wyszczególnienie	dochody ogółem[X]	z tego:									
		dochody bieżące[x]	z tego:						dochody majątkowe	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	ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[3)]	pozostałe dochody bieżące[4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	218 715 972,81	189 907 806,33	91 352 527,00	6 961 984,00	48 747 651,00	24 473 849,00	18 371 795,33	0,00	28 808 166,48	2 914 000,00	25 894 166,48
2023	210 162 422,00	196 746 572,00	95 920 153,00	7 310 083,00	50 671 314,00	24 598 206,00	18 246 816,00	0,00	13 415 850,00	0,00	13 415 850,00
2024	209 755 002,00	208 255 002,00	101 675 362,00	7 748 688,00	53 711 593,00	26 092 147,00	19 027 212,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	222 805 386,00	222 805 386,00	108 792 637,00	8 291 096,00	57 471 405,00	27 891 131,00	20 359 117,00	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	3 009 132,00	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

[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 (4letni) 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 wtnikającymi z odrębnych ustawa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szególności 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 spłatu zoobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zoobowiązań, o którym mowa w srt, 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zoobowiązań, o którym mowa w art, 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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	263 767 884,91	188 515 529,90	86 201 351,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 971,22	75 252 355,01	75 252 355,01	5 063 124,87
2023	244 843 033,92	189 919 727,92	86 099 267,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 982,88	54 923 306,00	54 296 186,00	500 000,00
2024	234 958 494,00	193 906 912,00	87 821 252,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 051 582,00	41 051 582,00	0,00
2025	221 608 878,00	197 372 965,00	89 577 677,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 235 913,00	24 235 913,00	0,00
2026	231 106 066,00	201 309 931,00	91 369 231,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 796 135,00	29 796 135,00	0,00
2027	242 615 278,06	204 933 231,38	93 196 616,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	900 000,00	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	650 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 470 900,00	39 470 900,00	0,00

wyszczególnienie	wynik budżetu[x]	w tym:	przychody budżetu[x]	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[x]	w tym: na pokrycie deficytu biudżetu[x]	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu biudżetu[x]	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu biudżetu[x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-45 051 912,10	0,00	49 926 384,13	19 610 209,94	16 085 737,91	24 834 002,48	24 834 002,48	4 132 171,71	4 132 171,71
2023	-34 680 611,92	0,00	41 977 120,00	39 000 000,00	34 053 491,92	0,00	0,00	627 120,00	627 120,00
2024	-25 203 492,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	25 203 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 508,00	1 196 508,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 316 508,00	7 316 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 316 497,94	7 316 497,94	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

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

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

wyszczególnienie	z tego:				rozchody budżetu[x]	z tego:			
	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[x]	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[x 7)]	w tym:		spłaty rat kapitałowych kredytów i pozyczek oraz wykup paierów wartościowych[x]	w tym:		
		na pokrycie deficytu biudżetu[x]		na pokrycie deficytu biudżetu[x]			łączna kwota przypadających na dany rokkwot ustawowych wyłaczeń z limitu spłaty zoobowiązań[x]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 472,03	4 874 472,03	218 880,43	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 296 508,08	7 296 508,08	220 868,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 508,00	6 296 508,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 508,00	6 296 508,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 508,00	7 316 508,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 497,94	7 316 497,94	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

[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[8)] a wydatkami bieżącymi[x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określono 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	32 482 530,02	0,00	1 392 276,43	31 708 450,62
2023	x	x	x	x	220 868,78	0,00	64 186 021,94	0,00	6 826 844,08	9 176 844,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	89 389 513,94	0,00	14 348 090,00	14 348 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 193 005,94	0,00	25 432 421,00	25 432 421,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 876 497,94	0,00	37 112 643,00	37 112 643,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 560 000,00	0,00	44 998 544,62	44 998 544,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 540 000,00	0,00	53 531 402,00	53 531 402,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 520 000,00	0,00	62 474 897,00	62 474 897,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 990 900,00	71 990 900,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217ust. 2 ustawy. Skutki finasowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy fiansowej 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	3,05%	1,08%	2,84%	15,34%	16,97%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,20%	4,20%	13,76%	15,39%	TAK	TAK
2024	3,90%	8,32%	8,32%	11,62%	13,24%	TAK	TAK
2025	3,79%	13,61%	x	10,77%	12,39%	TAK	TAK
2026	3,58%	16,23%	x	9,94%	11,57%	TAK	TAK
2027	3,80%	21,03%	x	10,29%	11,92%	TAK	TAK
2028	9,54%	23,70%	x	11,15%	12,78%	TAK	TAK
2029	8,57%	26,17%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	13,00%	28,59%	x	16,18%	16,18%	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								
	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:		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]	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]	w tym:		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	wydatki 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:		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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zoobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	200 650,62	200 650,62	0,00	70 980 219,01	3 515 550,00	67 464 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 026 439,00	1 103 133,00	54 923 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	41 443 952,00	392 370,00	41 051 582,00	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

wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	spłaty, których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zoobowiązań już zaciągniętych[x]	wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednistki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[x]	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zoobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[x]	spłata zoobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka[x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[x]				
					zobowiązań zaciągnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonana w formie wydatku bieżącego[x]					
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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłatyzobowiązań 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				208 140 742,19	70 980 219,01	56 026 439,00	41 443 952,00	1 892 370,00	392 370,00	125 596 456,51
1.a	- wydatki bieżące				6 089 308,00	3 515 550,00	1 103 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	3 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 051 434,19	67 464 669,01	54 923 306,00	41 051 582,00	1 500 000,00	0,00	121 696 456,51
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:				269 781,68	200 650,62	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				269 781,68	200 650,62	0,00	0,00	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	269 781,68	200 650,62	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207 870 960,51	70 779 568,39	56 026 439,00	41 443 952,00	1 892 370,00	392 370,00	125 596 456,51
1.3.1	- wydatki bieżące				6 089 308,00	3 515 550,00	1 103 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00	3 900 000,00
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	1 857 515,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 800 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 781 652,51	67 264 018,39	54 923 306,00	41 051 582,00	1 500 000,00	0,00	121 696 456,51
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2023	57 327 005,03	16 315 052,12	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 904,03
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	50 049 525,00	9 325 800,00	12 165 000,00	28 101 582,00	0,00	0,00	49 216 619,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	30 984 132,00	15 100 000,00	15 590 882,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 076 166,48	6 576 166,48	2 107 750,00	0,00	0,00	0,00	8 683 916,48
1.3.2.5	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	5 550 000,00	150 000,00	500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2 853 265,00	1 678 728,00	0,00	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	500 000,00
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	3 700 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	2023	6 659 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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	4 100 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	5 162 074,00	2 500 000,00	2 159 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2022	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	3 568 649,00	2 584 525,54	0,00	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	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2022	2 601 836,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 017,00
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			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	2 500 000,00
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	1 600 000,00
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	2 500 000,00
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 drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00