

**Uchwała nr XLIX. .2022
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia października 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) uchwała 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. oraz uchwałą nr XLVIII.385.2022 z dnia 27 września 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 277.1373 z dnia 28 września 2022 r. (zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 614,00 zł) i Uchwałą Zarząd Nr 278.1385.2022 z dnia 5 października 2022 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 080,00 zł) oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

Dochody i wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 167 953,00 zł, w tym: dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71 119,00 zł, dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96 834,00 zł.

W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku w ramach unijnego projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, który realizowany będzie w latach 2022-2023, wprowadza się dochody i wydatki 2022 r. w kwocie 67 953,00 zł oraz w 2023 r. w kwocie 32 047,00 zł. Zadanie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę deficytu budżetu w 2022 r.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

W zakresie wydatków bieżących:

poz. 1.1.1.1 „Dostępny samorząd – granty” wprowadza się przedsięwzięcie, które realizowane będzie w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach 50 948,00 zł. Realizacja zadania poprawi dostępność do usług publicznych świadczonych przez urząd powiatu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

W zakresie wydatków majątkowych:

Poz. 1.1.2.2 „Dostępny samorząd – granty” wprowadza się przedsięwzięcie, które realizowane będzie w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach 49 052,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki z grupy Cross-financing.

poz. 1.3.2.11 „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedstawione zadanie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 3 100 000,00 zł.

poz. 1.3.2.12 „Projektowanie dróg powiatowych” zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł.

poz. 1.3.2.16 „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego programu

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” zwiększa się limit wydatków w roku 2022 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 65 002,00 zł.

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 XLIX. .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 13 października 2022 roku

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 ^{x3)}	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	236 710 454,22	203 929 216,75	91 352 527,00	6 961 984,00	50 324 578,00	27 768 211,70	27 521 916,05	0,00	32 781 237,47	2 964 000,00	27 288 831,56
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 wykazujących 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX. .2022 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 13 października 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)				A 251 548 884,94	86 190 819,70	83 322 718,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
					B 248 883 882,94	83 557 864,70	83 290 671,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
					C 2 665 002,00	2 632 955,00	32 047,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 688 174,70	1 484 589,70	1 767 960,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
					B 4 637 226,70	1 448 468,70	1 753 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
					C 50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 246 860 710,24	84 706 230,00	81 554 758,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
					B 244 246 656,24	82 109 396,00	81 537 538,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
					C 2 614 054,00	2 596 834,00	17 220,00	0,00	0,00	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:				A 384 781,68	283 603,62	32 047,00	0,00	0,00	0,00
					B 284 781,68	215 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	67 953,00	32 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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	A 50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 948,00	36 121,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 333 833,68	247 482,62	17 220,00	0,00	0,00	0,00
					B 284 781,68	215 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 49 052,00	31 832,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	A 49 052,00	31 832,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 251 164 103,26	85 907 216,08	83 290 671,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
					B 248 599 101,26	83 342 214,08	83 290 671,00	46 910 584,00	1 892 370,00	392 370,00
					C 2 565 002,00	2 565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 637 226,70	1 448 468,70	1 753 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
					B 4 637 226,70	1 448 468,70	1 753 133,00	392 370,00	392 370,00	392 370,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	171 775 109,15
	169 110 107,15
	2 665 002,00
1.a	2 533 866,70
	2 482 918,70
	50 948,00
1.b	169 241 242,45
	166 627 188,45
	2 614 054,00
1.1	115 000,00
	15 000,00
	100 000,00
1.1.1	50 948,00
	0,00
	50 948,00
1.1.1.1	50 948,00
	0,00
	50 948,00
1.1.2	64 052,00
	15 000,00
	49 052,00
1.1.2.2	49 052,00
	0,00
	49 052,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	171 660 109,15
	169 095 107,15
	2 565 002,00
1.3.1	2 482 918,70
	2 482 918,70
	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	246 526 876,56	84 458 747,38	81 537 538,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
					B	243 961 874,56	81 893 745,38	81 537 538,00	46 518 214,00	1 500 000,00	0,00
					C	2 565 002,00	2 565 002,00	0,00	0,00	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	A	11 012 074,00	6 400 000,00	4 407 274,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 912 074,00	3 300 000,00	4 407 274,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2022	A	1 449 441,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 049 441,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	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	A	2 639 261,23	1 665 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 574 259,23	1 600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	169 177 190,45
	166 612 188,45
	2 565 002,00
1.3.2.11	10 807 274,00
	7 707 274,00
	3 100 000,00
1.3.2.12	300 000,00
	900 000,00
	-600 000,00
1.3.2.16	838 059,00
	773 057,00
	65 002,00