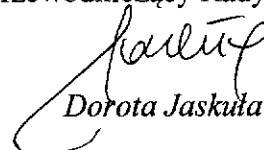


Uchwała Nr 117/XIX/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pajęczańskiego na lata 2020-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pajęczańskiego na lata 2020 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
 - 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.
- § 3. Upoważnia się Zarząd do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego upoważnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr 22/IV/19 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2019-2029 wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskała

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa:

- prognozy wielkości budżetowych, kwoty długu oraz poziom wskaźników zadłużenia,
- zaplanowane do realizacji zadania zdefiniowane jako przedsięwzięcia,
- upoważnienia Zarządu Powiatu, w związku z planowanymi do realizacji zadaniami.

Plan dochodów na 2020 rok zaplanowano w wysokości 43.684.670,00 zł w tym:

- dochody bieżące: 41.792.670,00 zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.397.375,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 228.000,00 zł, subwencja ogólna – 17.565.174,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.373.770 zł, pozostałe dochody bieżące – 4.228.351,00 zł;

- dochody majątkowe: 1.892.000,00 zł z tyt. dotacji na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości dochodów tj. w roku 2021 – 42.512.063,61 zł, 2022 – 42.326.290,00 zł, 2023 – 42.231.113,00 zł, 2024 – 42.883.705,00 zł, 2025 – 43.539.672,00 zł, 2026 – 43.534.706,00 zł, 2027 – 44.365.400,00 zł, 2028 – 44.531.708,00 zł, 2029 – 45.076.926,00 zł, 2030 – 46.203.849,00 zł.

Prognozę dochodów na lata 2020 – 2030 zaplanowano w oparciu o:

- planowane do uzyskania w roku budżetowym dotacje celowe z budżetu Państwa, subwencje i wpływy z podatku PIT i CIT w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2019 i z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w odniesieniu do danych historycznych za lata 2017 – 2018, bądź na poziomie roku 2019, w zależności od rodzaju dochodu.

Plan wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 43.213.311,80 zł, z tego: wydatki bieżące – 40.516.326,74 zł, w tym wydatki na obsługę długu – 348.365,00 zł i wydatki majątkowe – 2.696.985,06 zł.

Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków, tj. w roku 2021 – 41.987.705,41 zł, 2022 – 41.746.931,80 zł, 2023 – 41.486.754,80 zł, 2024 – 42.039.346,60 zł, 2025 – 42.608.675,28 zł, 2026 – 42.534.706,00 zł, 2027 – 43.316.400,00 zł, 2028 – 43.441.708,00 zł, 2029 – 43.976.926,00 zł, 2030 – 46.203.849,00 zł.

Wydatki bieżące na 2020 rok i kolejne lata zaplanowano w oparciu o wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiący, iż JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków bieżących: w roku 2021 – 40.431.675,41 zł, 2022 – 40.157.744,80 zł, 2023 – 39.965.069,80 zł, 2024 – 40.778.173,60 zł, 2025 – 40.548.923,28 zł, 2026 – 40.991.524,00 zł, 2027 – 41.804.351,00 zł, 2028 – 42.441.324,00 zł, 2029 – 43.075.930,00 zł, 2030 – 44.152.828,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały zatem na poziomie niezbędnego minimum. Spadek wydatków bieżących w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 wynika m.in. z ograniczenia poziomu wydatków remontowych, planując na lata przyszłe głównie prace klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na obsługę długu tj. spłatę odsetek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2020 – 348.365,00 zł, 2021 – 364.901,00 zł, 2022 – 382.102,00 zł, 2023 – 389.270,00 zł, 2024 – 351.223,00 zł, 2025 – 308.187,00 zł, 2026 – 258.994,00 zł, 2027 – 205.994,00 zł, 2028 – 150.397,00 zł, 2029 – 94.800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcie związane z realizacją programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2020 stanowić będzie kwotę 46 800,00 zł oraz w 2021 - 46 800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano: w 2020 – 2.696.985,06 zł, 2021 – 1.556.030,00 zł, 2022 – 1.589.187,00 zł, 2023 - 1.521.685,00 zł, 2024 - 1.261.173,00 zł, 2025 – 2.059.752,00 zł, 2026 – 1.543.182,00 zł, 2027 – 1.512.049,00 zł, 2028 – 1.000.384,00 zł, 2029 – 900.996,00 zł, 2030 – 2.051.021,00 zł biorąc pod uwagę niezbędne do wykonania prace inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją inwestycji pn:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą” - kwota 1.892.000,00 zł w 2020 r.
- „Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5” – 49.818,00 zł w 2020 roku.

Na kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej nie planowano przychodów z tytułu kredytów lub emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano na 2020 r. w wysokości 471.358,20 zł i są to rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów – 24.358,20 zł i wykupu obligacji wyemitowanych w 2016 roku – 447.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji w kolejnych latach przedstawiają się następująco: 2021 – 524.358,20 zł, 2022 – 579.358,20 zł, 2023 – 744.358,20 zł, 2024 – 844.358,40 zł, 2025 – 930.996,72 zł, 2026 – 1.000.000,00 zł, 2027 – 1.049.000,00 zł, 2028 – 1.090.000,00 zł, 2029

– 1.100.000,00 zł. Rozchody zaplanowano do roku 2029 tj. do momentu całkowitego wykupu obligacji.

Kwota długu na koniec roku 2020 wynosić będzie – 7.862.429,72 zł i pomniejszając kwotę zadłużenia o spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji w poszczególnych latach, zadłużenie ulegnie spłacie w 2029 r. W Powiecie Pajęczańskim wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej 2020 - 2029 jest zgodny z w/w artykułem.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 117/XIX/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	43 684 670,00	41 792 670,00	11 397 375,00	228 000,00	17 565 174,00	8 373 770,00	4 228 351,00	0,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
2021	42 512 063,61	42 512 063,61	11 438 134,00	248 000,00	17 828 651,61	8 585 566,00	4 411 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 326 290,00	42 326 290,00	11 838 469,00	262 000,00	17 034 569,00	8 755 422,00	4 435 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 231 113,00	42 231 113,00	11 729 138,00	276 000,00	17 139 811,00	8 625 976,00	4 460 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 883 705,00	42 883 705,00	12 020 470,00	290 000,00	17 291 209,00	8 797 236,00	4 484 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 539 672,00	43 539 672,00	12 511 705,00	305 000,00	17 444 121,00	8 769 208,00	4 509 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 534 706,00	43 534 706,00	12 602 056,00	321 000,00	17 598 562,00	8 541 900,00	4 471 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 365 400,00	44 365 400,00	13 090 716,00	337 000,00	17 754 548,00	8 615 319,00	4 567 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 531 708,00	44 531 708,00	13 190 647,00	354 000,00	17 912 093,00	8 589 472,00	4 485 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 076 926,00	45 076 926,00	13 387 985,00	372 000,00	18 071 214,00	8 564 367,00	4 681 360,00	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 213 311,80	40 516 326,74	28 390 123,93	0,00	0,00	348 365,00	0,00	0,00	2 696 985,06	2 696 985,06	73 809,06
2021	41 987 705,41	40 431 675,41	27 186 431,00	0,00	0,00	364 901,00	0,00	0,00	1 556 030,00	1 556 030,00	0,00
2022	41 746 931,80	40 157 744,80	27 186 905,00	0,00	0,00	382 102,00	0,00	0,00	1 589 187,00	1 589 187,00	0,00
2023	41 486 754,80	39 965 069,80	27 428 774,00	0,00	0,00	389 270,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 521 685,00	0,00
2024	42 039 346,60	40 778 173,60	27 795 206,00	0,00	0,00	351 223,00	0,00	0,00	1 261 173,00	1 261 173,00	0,00
2025	42 608 675,28	40 548 923,28	28 820 135,00	0,00	0,00	308 187,00	0,00	0,00	2 059 752,00	2 059 752,00	0,00
2026	42 534 706,00	40 991 524,00	28 822 642,00	0,00	0,00	258 994,00	0,00	0,00	1 543 182,00	1 543 182,00	0,00
2027	43 316 400,00	41 804 351,00	28 836 535,00	0,00	0,00	205 994,00	0,00	0,00	1 512 049,00	1 512 049,00	0,00
2028	43 441 708,00	42 441 324,00	28 846 646,00	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	1 000 384,00	1 000 384,00	0,00
2029	43 976 926,00	43 075 930,00	29 108 179,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	900 996,00	900 996,00	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:	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:
					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
2020	471 358,20	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	471 358,20	471 358,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	524 358,20	524 358,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	579 358,20	579 358,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	744 358,20	744 358,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	844 358,40	844 358,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	930 996,72	930 996,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	5.2		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 429,72	0,00	1 276 343,26	1 276 343,26	
2021	x	x	x	x	0,00	7 338 071,52	0,00	2 080 388,20	2 080 388,20	
2022	x	x	x	x	0,00	6 758 713,32	0,00	2 168 545,20	2 168 545,20	
2023	x	x	x	x	0,00	6 014 355,12	0,00	2 266 043,20	2 266 043,20	
2024	x	x	x	x	0,00	5 169 996,72	0,00	2 105 531,40	2 105 531,40	
2025	x	x	x	x	0,00	4 239 000,00	0,00	2 990 748,72	2 990 748,72	
2026	x	x	x	x	0,00	3 239 000,00	0,00	2 543 182,00	2 543 182,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 190 000,00	0,00	2 561 049,00	2 561 049,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 090 384,00	2 090 384,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 996,00	2 000 996,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,45%	4,86%	3,82%	8,09%	8,07%	TAK	TAK
2021	2,62%	7,21%	6,13%	6,36%	6,34%	TAK	TAK
2022	2,86%	7,60%	6,46%	4,55%	4,53%	TAK	TAK
2023	3,37%	7,90%	6,74%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,21%	6,18%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	3,56%	9,49%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,60%	8,01%	x	7,00%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,51%	7,74%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	3,45%	6,23%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	3,27%	5,74%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK

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	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	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			środki określone 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
2020	665 100,00	665 100,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	665 100,00	665 100,00	423 200,00
2021	1 058 611,29	1 058 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 611,29	1 058 611,29	0,00
2022	8 194 630,86	8 194 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 630,86	8 194 630,86	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

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 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	2 653 718,00	711 900,00	1 941 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 105 411,29	1 105 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 194 630,86	8 194 630,86	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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	
			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	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana 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	
2020	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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. Automagiczne 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, 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 117/XIX/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 166 970,15	2 653 718,00	1 105 411,29	8 194 630,86	0,00	11 953 760,15
1.a	- wydatki bieżące				10 767 706,16	711 900,00	1 105 411,29	8 194 630,86	0,00	10 011 942,15
1.b	- wydatki majątkowe				11 399 264,00	1 941 818,00	0,00	0,00	0,00	1 941 818,00
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:				10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	9 918 342,15
1.1.1	- wydatki bieżące				10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	9 918 342,15
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	10 590 946,15	665 100,00	1 058 611,29	8 194 630,86	0,00	9 918 342,15
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:				11 578 024,00	1 988 618,00	46 800,00	0,00	0,00	2 035 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie	2017	2021	176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 399 264,00	1 941 818,00	0,00	0,00	0,00	1 941 818,00
1.3.2.1	Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5 - Likwidacja przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2020	377 500,00	49 818,00	0,00	0,00	0,00	49 818,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2020	11 021 764,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00

