

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 225/XXXVII /21
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 30.06.2021 r.

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
2021	54 295 227,01	48 548 310,83	11 315 244,00	300 000,00	20 403 857,00	11 620 022,79	4 909 187,04	0,00	5 746 916,18	0,00	5 744 038,18
2022	56 930 648,82	46 689 644,87	11 518 918,39	306 600,00	20 901 428,39	9 518 704,60	4 443 993,49	0,00	10 241 003,95	0,00	10 241 003,95
2023	57 350 919,51	47 455 135,24	11 726 258,92	313 345,20	21 277 654,10	9 613 891,65	4 523 985,37	0,00	9 895 784,27	0,00	9 895 784,24
2024	48 233 669,92	48 233 669,92	11 937 331,58	320 238,79	21 660 651,87	9 710 030,56	4 605 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 025 476,69	49 025 476,69	12 152 203,55	327 284,05	22 050 543,39	9 807 130,87	4 688 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 830 787,36	49 830 787,36	12 370 943,21	334 484,30	22 447 453,39	9 905 202,18	4 772 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 649 837,85	50 649 837,85	12 593 620,19	341 842,95	22 851 507,55	10 004 254,20	4 858 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 482 868,27	51 482 868,27	12 820 305,36	349 363,50	23 262 834,69	10 104 296,74	4 946 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 330 122,98	52 330 122,98	13 051 070,85	357 049,49	23 681 565,72	10 205 339,71	5 035 097,21	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2021	56 649 497,30	47 745 436,88	32 181 481,22	0,00	0,00	364 901,00	0,00	0,00	0,00	8 904 060,42	8 904 060,42	0,00
2022	56 351 290,62	45 146 517,24	32 636 679,65	0,00	0,00	382 102,00	0,00	0,00	0,00	11 204 773,38	11 204 773,38	0,00
2023	56 606 561,31	45 996 801,96	33 256 776,57	0,00	0,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	10 609 759,35	10 609 759,35	0,00
2024	47 389 311,52	46 594 760,39	33 888 655,32	0,00	0,00	351 223,00	0,00	0,00	0,00	794 551,13	794 551,13	0,00
2025	48 094 479,97	47 200 492,27	34 532 539,77	0,00	0,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	893 987,70	893 987,70	0,00
2026	48 830 787,36	47 814 098,67	35 188 658,03	0,00	0,00	258 994,00	0,00	0,00	0,00	1 016 688,69	1 016 688,69	0,00
2027	49 600 837,85	48 435 681,95	35 857 242,53	0,00	0,00	205 994,00	0,00	0,00	0,00	1 165 155,90	1 165 155,90	0,00
2028	50 392 868,27	49 065 345,82	36 538 530,14	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	1 327 522,45	1 327 522,45	0,00
2029	51 230 122,98	49 703 195,32	37 232 762,21	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	1 526 927,66	1 526 927,66	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
2021	-2 354 270,29	0,00	2 878 628,49	0,00	0,00	2 179 628,49	1 655 270,29	699 000,00	699 000,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁶⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 071,52	0,00	802 873,95	3 681 502,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 758 713,32	0,00	1 543 127,63	1 543 127,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 014 355,12	0,00	1 458 333,28	1 458 333,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 996,72	0,00	1 638 909,53	1 638 909,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 239 000,00	0,00	1 824 984,42	1 824 984,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 000,00	0,00	2 016 688,69	2 016 688,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 214 155,90	2 214 155,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 417 522,45	2 417 522,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 927,66	2 626 927,66

⁶⁾ 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
2021	2,41%	3,76%	3,76%	10,55%	14,78%	TAK	TAK
2022	2,59%	5,18%	5,18%	7,66%	11,89%	TAK	TAK
2023	3,00%	4,88%	4,88%	4,66%	8,89%	TAK	TAK
2024	3,10%	5,17%	5,17%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	3,16%	5,44%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	3,15%	5,70%	x	6,23%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,09%	5,95%	x	5,03%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,00%	6,21%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,46%	x	5,50%	5,50%	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 ^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			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
2021	1 156 139,98	1 156 139,98	844 217,62	615 000,00	615 000,00	391 000,00	1 378 682,46	1 378 682,46	1 055 369,01
2022	1 040 436,00	1 040 436,00	0,00	7 141 879,00	7 141 879,00	0,00	1 040 436,00	1 040 436,00	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

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
2021	615 000,00	615 000,00	391 000,00	7 447 253,64	1 391 912,28	6 055 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 141 879,00	7 141 879,00	0,00	12 234 741,37	1 040 436,00	11 194 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 161 544,27	0,00	10 161 544,27	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	930 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	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 splaty 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, 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 225/XXXVIII/21
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 30.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 572 828,80	7 447 253,64	12 234 741,37	10 161 544,27	0,00	29 843 539,28
1.a	- wydatki bieżące				3 698 261,80	1 391 912,28	1 040 436,00	0,00	0,00	2 432 348,28
1.b	- wydatki majątkowe				27 874 567,00	6 055 341,36	11 194 305,37	10 161 544,27	0,00	27 411 191,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 270 580,80	1 952 312,28	8 182 315,00	0,00	0,00	10 134 627,28
1.1.1	- wydatki bieżące				3 513 701,80	1 337 312,28	1 040 436,00	0,00	0,00	2 377 748,28
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	2 834 070,00	794 000,00	969 656,00	0,00	0,00	1 763 656,00
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie - Zdobywanie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	Zespół Szkół w Działoszynie	2020	2022	679 631,80	543 312,28	70 780,00	0,00	0,00	614 092,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 756 879,00	615 000,00	7 141 879,00	0,00	0,00	7 756 879,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	7 756 879,00	615 000,00	7 141 879,00	0,00	0,00	7 756 879,00
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				20 302 248,00	5 494 941,36	4 052 426,37	10 161 544,27	0,00	19 708 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 560,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie	2017	2021	184 560,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 117 688,00	5 440 341,36	4 052 426,37	10 161 544,27	0,00	19 654 312,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2023	12 777 597,00	1 242 426,36	1 242 426,37	10 161 544,27	0,00	12 646 397,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków - etap III - Przebudowa i rozbudowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat - Wydatki majątkowe na odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	346 176,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów - przebudowa drogi wraz z wiaduktem	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	2 965 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową - budowa	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2021	298 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych - Przebudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załącze Małe-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej powiatowej nr 3510 E Pajęczno ul. Okólna - Patrzyków -Łązek, na odcinku Pajęczno-Niwiska - dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary - dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00