

Uchwała Nr 302/XLVIII/22
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 09 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego
na lata 2022-2029

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 259/XLIII/21 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

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 302/XXVIII/22
Rady Powiatu Palęczańskiego
z dnia 09.05.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:									
				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						
													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
2022		61 771 515,83	46 889 319,82	10 928 218,00	499 038,00	20 484 688,00	10 651 528,82	4 325 847,00	0,00	14 882 196,01	4 070,00	14 878 126,01						
2023		63 393 888,95	46 623 104,58	10 940 944,00	507 591,91	21 316 260,90	9 581 057,23	4 277 250,64	0,00	16 770 784,27	0,00	16 770 784,24						
2024		47 857 998,70	47 857 998,70	10 898 338,67	533 591,64	22 062 330,03	9 936 783,94	4 426 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		49 126 470,08	49 126 470,08	10 922 500,22	513 407,18	22 834 511,58	10 274 153,28	4 581 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		50 438 105,50	50 438 105,50	10 920 594,30	518 196,91	23 633 719,49	10 623 330,54	4 742 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		51 453 053,49	51 453 053,49	10 913 811,06	521 731,91	24 437 265,95	10 676 743,34	4 903 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		52 774 835,57	52 774 835,57	10 918 968,53	517 778,67	25 243 685,73	11 029 075,87	5 065 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		54 056 596,22	54 056 596,22	10 917 791,29	519 235,83	26 026 250,29	11 370 977,22	5 222 341,59	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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Rozchody budżetu, z tego:										
licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
									W l.m.:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
Up	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	0,00	0,00	6 758 713,32	0,00	107 670,75	6 170 011,06
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 014 355,12	0,00	1 480 898,56	1 480 898,56
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 169 996,72	0,00	1 474 420,15	1 474 420,15
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 239 000,00	0,00	1 590 744,57	1 590 744,57
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 239 000,00	0,00	1 721 427,33	1 721 427,33
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	1 823 559,87	1 823 559,87
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 904 604,61	1 904 604,61
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 609,48	1 914 609,48

b) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		
		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	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	660 861,81	660 861,81	535 973,89	5 204 000,00	5 204 000,00	3 311 000,00	726 472,08	726 472,08	601 250,52
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
	Dochody 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 i 3 ustawy x									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 302/XL/VIII/22
Rady Powiatu Pałeczanskiego
z dnia 09.05.2022r.

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)				41 801 574,95	15 349 567,50	17 304 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	20 953 547,01
1.a	- wydatki bieżące				4 936 923,37	764 141,13	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	1 925 015,13
1.b	- wydatki majątkowe				36 864 651,58	14 585 426,37	17 036 544,27	0,00	0,00	0,00	19 028 531,88
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:				11 199 797,95	5 635 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 011,13
1.1.1	- wydatki bieżące				3 442 919,37	431 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	431 011,13
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2019	2022	2 834 067,57	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie - Zdobycie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	Zespół Szkół w Działoszynie	2020	2022	608 851,80	102 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102 011,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 756 878,58	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2019	2022	7 756 878,58	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00
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:				30 601 777,00	9 714 556,37	17 304 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	15 318 535,88
1.3.1	- wydatki bieżące				1 494 004,00	333 130,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	1 494 004,00
1.3.1.1	Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie - Zdobycie nowych doświadczeń i podnoszenie kompetencji w edukacji zawodowej	Zespół Szkół w Działoszynie	2020	2022	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie	2022	2026	1 423 224,00	262 350,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	1 423 224,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 107 773,00	9 381 426,37	17 036 544,27	0,00	0,00	0,00	13 824 531,88
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pałeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pałeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2020	2023	12 781 597,00	1 246 426,37	10 161 544,27	0,00	0,00	0,00	137 833,50
1.3.2.2	Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat - Wydatki majątkowe na odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2020	2022	396 176,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pałecznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych - Przebudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2021	2022	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Zależe Mate-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pałecznie	2021	2022	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 587,98