

Uchwała Nr 304/XLIX/22
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 2 czerwca 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:**

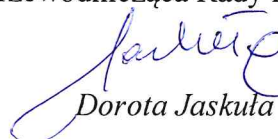
§ 1. W Uchwale Nr 259/XLIII/21 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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 304/XXIX/22
Rady Powiatu Palęczańskiego
z dnia 02.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2022	62 239 466,83	47 357 270,82	10 928 218,00	499 038,00	20 924 888,00	10 674 854,82	4 330 272,00	0,00	14 882 196,01	4 070,00	14 878 126,01
2023	63 393 888,95	46 623 104,68	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	25 243 695,73	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 698 103,94	0,00	6 277 462,14	0,00	0,00	5 817 534,98	459 927,16	459 927,16
2023	744 358,20	744 358,20	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
2025	930 996,72	930 996,72	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
2027	1 049 000,00	1 049 000,00	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
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										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 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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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				
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 110,19	6 383 572,33			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 480 898,56	1 480 898,56			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 474 420,15	1 474 420,15			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 590 744,57	1 590 744,57			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 721 427,33	1 721 427,33			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 823 559,87	1 823 559,87			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 904 604,61	1 904 604,61			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 914 609,48	1 914 609,48			

8) 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 wiałoletniej 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3.1	9.3.1.1
		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	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
1p	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 304/XXIX/22
Rady Powiatu Pałuckiego
z dnia 02.06.2022r.

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)				41 401 574,95	15 049 567,50	17 304 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	20 653 547,01
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				36 464 651,58	14 285 426,37	17 036 544,27	0,00	0,00	0,00	18 728 531,88
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 Pałucku	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 - Zdobywanie 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 Pałucku	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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.1.1.1,2), z tego:				30 201 777,00	9 414 556,37	17 304 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	15 018 535,88
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 - Zdobywanie 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-opiekuńczego 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				28 707 773,00	9 081 426,37	17 036 544,27	0,00	0,00	0,00	13 524 531,88
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pałucko-Rzânia-Będów w miejscowości Pałucko-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pałucku	2020	2023	12 781 597,00	1 246 426,37	10 161 544,27	0,00	0,00	0,00	137 833,60
1.3.2.2	Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabyte przez Powiat - Wydatki majątkowe na odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pałucku	2020	2022	396 176,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00