

**Uchwała Nr 319/LI/22**  
**Rady Powiatu Pajęczańskiego**  
**z dnia 21 lipca 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) **uchwała 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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		67 445 212,47	48 432 295,33	33 542 990,25	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 917,14	19 012 917,14	112 422,50
2023		77 514 530,75	45 142 206,12	32 814 282,21	0,00	0,00	0,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372 324,63	32 372 324,63	0,00
2024		47 013 640,30	46 383 578,55	33 929 967,80	0,00	0,00	0,00	351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 061,75	630 061,75	0,00
2025		48 195 473,36	47 535 725,51	35 117 516,68	0,00	0,00	0,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 747,85	659 747,85	0,00
2026		49 438 105,50	48 716 678,17	36 206 159,69	0,00	0,00	0,00	258 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 427,33	721 427,33	0,00
2027		50 404 053,49	49 629 493,62	37 328 550,64	0,00	0,00	0,00	205 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 559,87	774 559,87	0,00
2028		51 684 835,57	50 870 230,96	38 485 735,71	0,00	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 604,61	814 604,61	0,00
2029		52 956 596,22	52 141 986,74	39 640 307,79	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 609,48	814 609,48	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,72%	1,65%	1,66%	11,35%	13,31%	TAK	TAK
2023	3,06%	5,05%	5,05%	9,98%	11,95%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,81%	4,81%	9,20%	11,17%	TAK	TAK
2025	3,19%	4,89%	x	8,47%	10,43%	TAK	TAK
2026	3,16%	4,97%	x	7,39%	9,35%	TAK	TAK
2027	3,08%	4,98%	x	6,07%	8,04%	TAK	TAK
2028	2,97%	4,92%	x	4,25%	6,21%	TAK	TAK
2029	2,80%	4,71%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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					
2022	5 095 247,00	5 095 247,00	3 241 800,00	17 059 567,50	872 894,13	16 186 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 169 438,27	267 894,00	31 901 544,27	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	297 660,00	297 660,00	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	297 660,00	297 660,00	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	297 660,00	297 660,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 319/II/22  
z dnia 2022-07-21

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)				58 276 574,95	17 059 567,50	32 169 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.a	- wydatki bieżące				5 045 676,37	872 894,13	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 230 898,58	16 186 673,37	31 901 544,27	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:				11 199 797,95	5 635 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 551 672,37	539 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Krupin - Scalanie gruntów obiektu Krupin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	2 942 820,57	437 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 648 125,58	5 095 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Krupin - Scalanie gruntów obiektu Krupin	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2019	2022	7 648 125,58	5 095 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				47 076 777,00	11 424 556,37	32 169 438,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 494 004,00	333 130,00	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00
1.3.1.1	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	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 582 773,00	11 091 426,37	31 901 544,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzajnia-Bedków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	2020	2023	12 781 597,00	1 246 426,37	10 161 544,27	0,00	0,00	0,00
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 Pajęcznie	2020	2022	396 176,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załączce Małe-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2021	2022	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary - dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2021	2022	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach - Przebudowa oczyszczalni	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2021	2022	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w w Pałęcznie wraz z pełnym wyposażeniem - Poprawa świadczonych usług medycznych w SP ZOZ w Pałęcznie	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2022	2023	12 500 000,00	5 625 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychnowice-Osieków-Siemkowice-Pałęczno - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2022	2023	11 200 000,00	560 000,00	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzałce Wielkie - Rozbudowa	Starostwo Powiatowe w Pałęcznie	2022	2023	5 675 000,00	1 450 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienie do WPF

Objaśnienie do Uchwały Rady Powiatu Nr 319/LI/22 z 21.07.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2029

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być zgodna w swoich podstawowych wielkościach z uchwałą budżetową na dany rok.

Z uwagi na zmiany budżetu na 2022 rok dokonano też niezbędnych zmian w WPF w zakresie podstawowych parametrów budżetu, tj. dochodów, wydatków, przychodów, oraz wydatków objętych limitem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 231 ust.1) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie majątkowe:

1. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie"

Ustala się dla w/w zadania limit wydatków na 2022r. w kwocie 1.450.000,00 zł, na 2023r. kwotę 4.225.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 5.675.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.675.000,00 zł.

