

Uchwała Nr 321/LII/22
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 12 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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:**

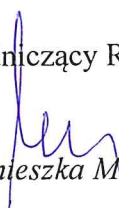
§ 1. W Uchwale Nr 259/XLIII/21 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Agnieszka Morga

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 321/III/22

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 12.08.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości				
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	56 975 982,53	48 614 726,52	10 928 218,00	499 038,00	20 928 358,00	11 651 631,82	4 607 480,70	0,00	8 361 256,01	4 070,00	8 357 186,01		
2023	94 331 928,95	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	47 708 824,27	0,00	47 708 824,24		
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	24 437 255,95	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 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 wykonującymi 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	3	4	z tego:						w tym:
			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	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	-6 258 103,94	6 837 462,14	0,00	0,00	6 377 534,98	5 798 176,78	459 927,16	459 927,16	
2023	-45 541,80	789 900,00	0,00	0,00	789 900,00	45 541,80	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	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	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*	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 758 713,32	0,00	118 310,19	6 955 772,33			
2023	x	x	x	x	0,00	6 014 355,12	0,00	1 480 898,56	2 270 798,56			
2024	x	x	x	x	0,00	5 169 996,72	0,00	1 474 420,15	1 474 420,15			
2025	x	x	x	x	0,00	4 239 000,00	0,00	1 590 744,57	1 590 744,57			
2026	x	x	x	x	0,00	3 239 000,00	0,00	1 721 427,33	1 721 427,33			
2027	x	x	x	x	0,00	2 190 000,00	0,00	1 823 559,87	1 823 559,87			
2028	x	x	x	x	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	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	773 364,81	773 364,81	608 715,82	820 000,00	820 000,00	521 766,00	838 975,08	838 975,08	673 992,45
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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązanej ⁹⁾					
Splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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					
Lp						10.7.2.1.1						
2022	579 358,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, 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 321/LI/22
Rady Powiatu Pałeczkańskiego
z dnia 12.08.2022r.

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)				68 437 535,80	13 019 120,50	49 032 378,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	50 351 040,01
1.a	- wydatki bieżące				4 937 022,80	872 894,13	267 894,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	2 033 768,13
1.b	- wydatki majątkowe				63 500 513,00	12 146 226,37	48 764 484,27	0,00	0,00	0,00	48 317 271,88
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 200 758,80	1 359 764,13	6 937 740,00	0,00	0,00	0,00	8 297 504,13
1.1.1	- wydatki bieżące				3 443 018,80	539 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	539 764,13
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pałeczkanie	2019	2022	2 834 167,00	437 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 753,00
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				7 757 740,00	820 000,00	6 937 740,00	0,00	0,00	0,00	7 757 740,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obiektu Kruplin - Scalanie gruntów obiektu Kruplin	Starostwo Powiatowe w Pałeczkanie	2019	2023	7 757 740,00	820 000,00	6 937 740,00	0,00	0,00	0,00	7 757 740,00
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:				57 236 777,00	11 659 356,37	42 094 638,27	297 660,00	297 660,00	297 660,00	42 053 535,88
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	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				55 742 773,00	11 326 226,37	41 826 744,27	0,00	0,00	0,00	40 559 531,88
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 Pałeczkanie	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 grunt nabywane przez Powiat - Wydatki majątkowe na odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pałeczkanie	2020	2022	396 175,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń I pietra Szpitala Powiatowego w Pałeczkanie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych - Przebudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pałeczkanie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00