



PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...**

BR.0006.14.2023

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/251/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/254/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marcin Sitnicki

Pz-4592

(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**


Mariusz Chmura

(Naczelnik Wydziału)

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
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
2023	119 321 077,12	100 286 191,12	12 417 858,00	1 268 593,00	37 260 737,00	17 060 116,79	32 278 886,33	0,00	19 034 886,00	0,00	19 034 886,00
2024	119 352 548,30	102 652 548,30	12 666 215,16	1 293 964,86	38 289 164,94	16 142 874,96	34 260 328,38	0,00	16 700 000,00	0,00	13 700 000,00
2025	107 765 599,27	104 705 599,27	12 919 539,46	1 319 844,16	39 054 948,24	16 465 732,46	34 945 534,95	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2026	109 920 911,26	106 799 711,26	13 177 930,25	1 346 241,04	39 836 047,20	16 795 047,12	35 644 445,65	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00
2027	112 254 129,48	108 935 705,48	13 441 488,86	1 373 165,86	40 632 768,15	17 130 946,05	36 357 394,56	0,00	3 318 424,00	0,00	0,00
2028	114 561 716,07	111 114 419,59	13 710 318,63	1 400 623,18	41 445 423,51	17 473 567,01	37 084 481,25	0,00	3 447 296,48	0,00	0,00
2029	116 848 950,39	113 336 707,98	13 984 525,01	1 428 841,76	42 274 331,98	17 823 036,35	37 826 170,88	0,00	3 512 242,41	0,00	0,00
2030	119 481 929,40	115 603 442,14	14 264 215,51	1 457 214,60	43 119 818,62	18 179 499,11	38 582 694,29	0,00	3 878 487,26	0,00	0,00
2031	121 861 567,98	117 915 510,98	14 549 499,82	1 486 358,89	43 982 214,99	18 543 089,10	39 354 348,18	0,00	3 946 057,00	0,00	0,00
2032	124 288 799,34	120 273 821,20	14 840 489,81	1 516 086,07	44 861 859,29	18 913 950,88	40 141 435,14	0,00	4 014 978,14	0,00	0,00
2033	126 764 575,33	122 679 297,63	15 137 299,61	1 546 407,79	45 759 096,48	19 292 229,90	40 944 263,85	0,00	4 085 277,70	0,00	0,00
2034	129 289 866,84	125 132 883,58	15 440 045,60	1 577 335,94	46 674 278,41	19 678 074,50	41 763 149,12	0,00	4 156 983,26	0,00	0,00
2035	131 865 664,18	127 635 541,25	15 748 846,51	1 608 882,66	47 607 763,98	20 071 635,99	42 588 412,10	0,00	4 230 122,93	0,00	0,00
2036	134 492 977,46	130 188 252,08	16 063 823,44	1 641 060,32	48 559 919,26	20 473 068,71	43 450 380,35	0,00	4 304 125,38	0,00	0,00
2037	137 172 837,00	132 792 017,11	16 385 089,91	1 673 881,52	49 531 117,64	20 882 530,08	44 319 387,95	0,00	4 380 819,89	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być atosowany 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. 889, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost służy 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 zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczającymi z odprawy ustawa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat białych.

lp	Wyszczególnienie	W tym:	4	z tego:		4.3	W tym:
				4.1	4.2		
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
2023	-2 835 958,09	0,00	7 982 570,01	6 063 816,90	125 559,00	1 793 194,11	1 793 194,11
2024	174 811,92	174 811,92	4 534 800,00	4 534 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 312 571,92	3 312 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 338,92	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 116,76	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 763 816,90	2 763 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 571,92	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 816,90	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	w tym:	
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
licznika kwota przypadających na dany rok kwota uszanowanej wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
Wyszczególnienie											
kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań											
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
innymi środkami											
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 424 368,02	0,00	3 691 622,60	5 610 375,71
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	40 248 556,10	0,00	6 586 178,02	6 586 178,02
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 119 381,91	0,00	7 678 565,28	7 678 565,28
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 628,26	0,00	8 802 406,93	8 802 406,93
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 276 522,34	0,00	9 958 428,11	9 958 428,11
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 483 183,42	0,00	11 147 369,45	11 147 369,45
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 689 844,50	0,00	12 369 987,34	12 369 987,34
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 377 272,58	0,00	13 627 054,29	13 627 054,29
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 333 933,66	0,00	14 919 359,26	14 919 359,26
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 213 816,90	0,00	16 247 707,96	16 247 707,96
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	17 612 923,25	17 612 923,25
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	19 015 845,46	19 015 845,46
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	20 457 332,74	20 457 332,74
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	21 938 261,49	21 938 261,49
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459 526,62	23 459 526,62

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli 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 związków 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 kwartałów roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 wykonanie 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
2023	8,47%	6,75%	12,19%	13,32%	TAK	TAK
2024	7,57%	9,74%	9,56%	10,69%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,48%	7,71%	8,84%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,34%	11,31%	11,79%	TAK	TAK
2027	4,33%	11,99%	10,67%	11,15%	TAK	TAK
2028	3,98%	12,90%	10,32%	10,80%	TAK	TAK
2029	3,79%	13,81%	9,98%	10,46%	TAK	TAK
2030	3,98%	14,57%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2031	3,55%	15,50%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	3,47%	16,42%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2033	2,95%	17,32%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2034	3,16%	18,25%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2035	3,04%	19,18%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2036	2,90%	20,07%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2037	2,85%	21,00%	17,33%	17,33%	TAK	TAK

^xUstalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	911	914	9111	92	921	9211	93	931	9311
2023	85 243,00	85 243,00	72 456,56	3 245 770,00	3 245 770,00	1 955 010,00	111 407,35	111 407,35	72 456,56
2024	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	575,96	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 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

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

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 została automatycznie wygenerowana 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 pozycji 6.3 – 8.3.11 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 potęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który założono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zat. nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 240 095,31	19 532 463,16	19 744 782,96	575,96	0,00	39 277 822,08
1.a	- wydatki bieżące				40 453,25	26 164,35	575,96	575,96	0,00	27 316,27
1.b	- wydatki majątkowe				40 199 642,06	19 506 298,81	19 744 207,00	0,00	0,00	39 250 505,81
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:				635 714,91	192 542,75	575,96	575,96	0,00	193 694,67
1.1.1	- wydatki bieżące				40 453,25	26 164,35	575,96	575,96	0,00	27 316,27
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepliń przeciwciała WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	852,87	588,39	0,00	0,00	0,00	588,39
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	575,96	575,96	0,00	1 727,88
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Projekt: Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	36 685,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				595 261,66	166 378,40	0,00	0,00	0,00	166 378,40
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	394 216,66	16 378,40	0,00	0,00	0,00	16 378,40
1.1.2.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Projekt: Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	201 045,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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				39 604 380,40	19 339 920,41	19 744 207,00	0,00	0,00	39 084 127,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 604 380,40	19 339 920,41	19 744 207,00	0,00	0,00	39 084 127,41
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	2 036 367,00	447 000,00	1 509 407,00	0,00	0,00	1 956 407,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 570 927,40	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zadanie pn. "Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipowa, Malińska i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 072 956,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00
1.3.2.4	Projekt pn: "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	19 490 130,00	1 255 330,00	18 234 800,00	0,00	0,00	19 490 130,00
1.3.2.5	Projekt pn. "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 434 000,00	6 114 590,41	0,00	0,00	0,00	6 114 590,41

U Z A S A D N I E N I E
do projektu UCHWAŁY NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

- I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
- II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana dot. projektu pn. „**Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim**” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana wiąże się z ustaleniem jedenastomiesięcznego okresu realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy. Oznacza to **przeniesienie** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji na 2024 rok.

W **2023 roku** nastąpi obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawrą umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład. Wypłata ta pochodzić będzie w całości ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w 2024 roku po zakończeniu robót.

Zmiany uwzględniają także wartości wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego dla poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji.

Dotychczas w budżecie Powiatu na 2023 rok na w/w przedsięwzięcie zabezpieczono środki w łącznej kwocie **11.410.000 zł**, z czego: 310.000 zł - ze środków własnych na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia, zaś pozostałe środki w wysokości 11.100.000 zł zaplanowano na właściwe prace oraz zakupy inwestycyjne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym łączna wartość zadania wyniesie **19.490.130 zł**.

Uwzględniając przedstawione okoliczności, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale zadania oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	2023	2024		
			Ogółem	Polski Ład	Budżet Powiatu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	310 000,00	310 000,00			
<i>Zadanie nr 1</i> Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 524 976,73	370 689,01	7 154 287,72	3 685 985,64	3 468 302,08
<i>Zadanie nr 2</i> Modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 411 959,99	365 121,18	7 046 838,81	3 630 628,02	3 416 210,79
<i>Zadanie nr 3</i> Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 572 605,52	175 990,42	3 396 615,10	1 749 982,69	1 646 632,41
<i>Zadanie nr 4</i> Zakup pionowego centrum obróbkowego (frezarka CNC) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	431 252,76	21 562,64	409 690,12	214 410,78	195 279,34
<i>Zadanie nr 5</i> Wyposażenie dla Stacji kontroli pojazdów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	239 335,00	11 966,75	227 368,25	118 992,87	108 375,38
Łącznie:	19 490 130,00	1 255 330,00	18 234 800,00	9 400 000,00	8 834 800,00

W związku z powyższym zmiany w planie na 2023 rok obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **10.154.670 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** zaplanowanych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **9.400.000 zł**;
Środki te finansować będą inwestycję w 2023 roku.
- **zmniejszenie o 754.670 zł** planowanych środków własnych na realizację inwestycji.

Zmiany w planie na 2024 rok obejmują natomiast:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **18.234.800 zł**,
- **zwiększenie dochodów majątkowych** w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **9.400.000 zł**;
- **zwiększenie dochodów majątkowych** o **4.300.000 zł**, tj. środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jakie zostaną przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w latach poprzednich.

Zwrot prefinansowanych przez Powiat kosztów dotyczy następujących zadań zrealizowanych w latach ubiegłych:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”,
- Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

Powiat Pleszewski zawarł umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie obu w/w zadań. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność przyjmuje się, iż wnioskowane środki wpłyną do budżetu Powiatu dopiero w 2024 roku. W przypadku zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej, procedura ta jest dodatkowo wydłużona z uwagi na liczbę podmiotów uczestniczących w projekcie tj. samorządy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

- **zwiększenie przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie w/w zadania o **4.534.800 zł**.

W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dodatkowych dochodów budżetu, zakładany obecnie kredyt na finansowanie przedsięwzięcia nie byłby zaciągany.

2. Zmiany mające na celu zapewnienie zgodności wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie powiatu na 2023 rok z limitem wydatków na 2023 rok wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca” – zmniejszenie limitu o 423.000 zł,
- „Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo” – zwiększenie limitu o 1.723.000 zł.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(Sekretarz Powiatu)

Urszula Balicka

STAROSTA

Starosta Pleszewski