



PROJEKT

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

BR. 0006.32.2023

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 2023 r. poz. 1270 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 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 roku, uchwałą Nr XXXVI/260/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 kwietnia 2023 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/273/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 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.

Marian Sztamburski
Radca Prawny
Pz 208/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
2023	134 390 946,52	112 761 732,08	12 417 858,00	1 288 593,00	42 095 805,00	23 621 694,75	33 357 781,33	0,00	21 629 214,44	3 785,00	21 625 429,44		
2024	119 676 148,30	102 652 648,30	12 666 215,16	1 293 964,86	38 289 164,94	16 142 874,96	34 260 328,38	0,00	17 023 600,00	0,00	13 700 000,00		
2025	111 265 599,27	104 705 599,27	12 919 539,46	1 319 844,16	39 054 946,24	16 465 732,46	34 945 534,95	0,00	6 560 000,00	0,00	3 500 000,00		
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	17 130 948,05	36 357 334,56	0,00	3 318 424,00	0,00	0,00		
2028	114 561 716,07	111 114 419,59	13 710 318,63	1 400 629,18	41 445 423,51	17 473 567,01	37 084 481,25	0,00	3 447 296,46	0,00	0,00		
2029	116 848 950,39	113 336 707,98	13 984 625,01	1 428 641,76	42 274 331,98	17 823 038,35	37 826 170,88	0,00	3 512 242,41	0,00	0,00		
2030	119 781 929,40	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	4 178 487,26	0,00	0,00		
2031	122 361 567,98	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	4 446 057,00	0,00	0,00		
2032	124 788 799,34	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	4 514 978,14	0,00	0,00		
2033	127 452 243,49	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	4 772 945,86	0,00	0,00		
2034	129 789 866,84	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	4 656 983,26	0,00	0,00		
2035	132 365 664,18	127 635 541,25	15 748 846,51	1 608 882,66	47 607 763,98	20 071 635,99	42 598 412,10	0,00	4 730 122,93	0,00	0,00		
2036	134 992 977,46	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	4 804 725,38	0,00	0,00		
2037	137 672 837,00	132 792 017,11	16 385 099,91	1 673 881,52	49 531 117,64	20 882 530,08	44 319 387,95	0,00	4 880 819,89	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładający 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 budżetowe 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydanki i bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2			
2023		141 279 453,64	110 955 308,20	70 661 296,83	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324 145,44	30 324 145,44	376 378,40
2024		119 501 336,38	96 066 370,28	65 679 224,35	0,00	0,00	1 838 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434 966,10	23 434 966,10	0,00
2025		107 135 425,08	97 133 633,99	66 336 016,59	0,00	0,00	1 572 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 791,09	10 001 791,09	0,00
2026		107 002 157,61	97 997 304,33	66 999 376,76	0,00	0,00	1 404 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 853,28	9 004 853,28	0,00
2027		109 330 023,56	98 977 277,37	67 669 370,53	0,00	0,00	1 050 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 746,19	10 352 746,19	0,00
2028		111 768 377,15	99 967 050,14	68 346 064,24	0,00	0,00	936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 327,01	11 801 327,01	0,00
2029		114 055 611,47	100 966 720,64	69 029 524,88	0,00	0,00	822 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 890,83	13 088 890,83	0,00
2030		116 169 357,48	101 976 387,85	69 719 820,13	0,00	0,00	568 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192 969,63	14 192 969,63	0,00
2031		118 818 229,06	102 996 151,72	70 417 018,33	0,00	0,00	482 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 077,34	15 822 077,34	0,00
2032		121 168 682,58	104 026 113,24	71 121 188,51	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142 569,34	17 142 569,34	0,00
2033		124 000 758,43	105 066 374,38	71 832 400,40	0,00	0,00	289 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 384,05	18 934 384,05	0,00
2034		126 189 866,84	106 117 038,12	72 550 724,40	0,00	0,00	231 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072 828,72	20 072 828,72	0,00
2035		128 765 664,18	107 178 208,51	73 276 231,64	0,00	0,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 455,67	21 587 455,67	0,00
2036		131 392 977,46	108 249 990,59	74 008 993,96	0,00	0,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 986,87	23 142 986,87	0,00
2037		134 022 837,00	109 332 490,49	74 749 083,90	0,00	0,00	38 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 346,51	24 690 346,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					3.1	4.1		4.1.1	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-6 888 507,12	0,00	12 035 119,04	10 051 485,06	4 904 873,14	190 439,87	190 439,87	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	0,00	0,00		
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wliczyć 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie			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 splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 412 036,18	0,00	1 806 423,88	3 790 057,86			
2024	x	x	x	x	0,00	44 237 224,26	0,00	6 586 178,02	6 586 178,02			
2025	x	x	x	x	0,00	40 107 050,07	0,00	7 571 965,28	7 571 965,28			
2026	x	x	x	x	0,00	37 188 296,42	0,00	8 802 406,93	8 802 406,93			
2027	x	x	x	x	0,00	34 264 190,50	0,00	9 958 428,11	9 958 428,11			
2028	x	x	x	x	0,00	31 470 851,58	0,00	11 147 369,45	11 147 369,45			
2029	x	x	x	x	0,00	28 677 512,66	0,00	12 369 987,34	12 369 987,34			
2030	x	x	x	x	0,00	25 064 940,74	0,00	13 627 054,29	13 627 054,29			
2031	x	x	x	x	0,00	21 521 601,82	0,00	14 919 359,26	14 919 359,26			
2032	x	x	x	x	0,00	17 901 485,06	0,00	16 247 707,96	16 247 707,96			
2033	x	x	x	x	0,00	14 450 000,00	0,00	17 612 923,25	17 612 923,25			
2034	x	x	x	x	0,00	10 850 000,00	0,00	19 015 845,46	19 015 845,46			
2035	x	x	x	x	0,00	7 250 000,00	0,00	20 457 332,74	20 457 332,74			
2036	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	21 938 261,49	21 938 261,49			
2037	x	x	x	x	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	8,51%	4,83%	4,84%	12,19%	13,32%	TAK	TAK
2024	7,57%	9,74%	9,74%	8,92%	10,05%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,36%	x	7,08%	8,21%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,34%	x	11,02%	11,50%	TAK	TAK
2027	4,33%	11,99%	x	10,37%	10,86%	TAK	TAK
2028	3,98%	12,90%	x	10,02%	10,51%	TAK	TAK
2029	3,79%	13,81%	x	9,69%	10,17%	TAK	TAK
2030	4,29%	14,57%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2031	4,05%	15,50%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2032	3,97%	16,42%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2033	3,62%	17,32%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2034	3,63%	18,25%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2035	3,51%	19,18%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2036	3,36%	20,07%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2037	3,30%	21,00%	x	17,33%	17,33%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
2023	91 436,13	51 436,13	1 273 281,00	1 273 281,00	48 381,81	1 273 281,00	151 407,35	111 407,35	72 456,56	
2024	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	575,96	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2023	1 854 037,63	1 854 037,63	1 193 153,74	19 532 463,16	26 164,35	19 506 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 068 382,96	575,96	20 067 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 393 975,96	575,96	3 393 400,00	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	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
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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 618 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 489 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 312 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 uwolnionej 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 odczytują w szczególności także pozycje 0.3 – 0.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długiu, 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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)				43 957 095,31	19 532 463,16	20 068 382,96	3 393 975,96	0,00	42 994 822,08
1.a	- wydatki bieżące				40 453,25	26 164,35	575,96	575,96	0,00	27 316,27
1.b	- wydatki majątkowe				43 916 642,06	19 506 298,81	20 067 807,00	3 393 400,00	0,00	42 967 505,81
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 szczepeń przeciwko 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 Przemysłowej 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 środowisk informatycznych 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				43 321 380,40	19 339 920,41	20 067 807,00	3 393 400,00	0,00	42 801 127,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 321 380,40	19 339 920,41	20 067 807,00	3 393 400,00	0,00	42 801 127,41
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca - Powiatowych	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.: Lipową, Mairińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 072 956,00	0,00	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
1.3.2.6	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 717 000,00	0,00	323 600,00	3 393 400,00	0,00	3 717 000,00

U Z A S A D N I E N I E
do 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. Nowe przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2**”

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie jest inwestycją wieloletnią, dlatego też jej koszty przedstawiono w podziale na lata:

Łączne nadkłady	2024	2025
3.717.000 zł	323.600 zł , z tego: <ul style="list-style-type: none">▪ 145.000 zł – dokumentacja projektowo - kosztorysowa,▪ 178.600 zł – 5 % zaliczki na rzecz wykonawcy	3.393.400 zł – wydatki na rzecz wykonawcy

W **2024 roku** wydatki obejmować będą:

- 145.000 zł – z przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową (postępowanie na udzielenie zamówienia przeprowadzone zostanie jeszcze w 2023 roku; na ten rok planuje się też podpisanie umowy z projektantem, jednakże z uwagi na zakres prac projektowych zakłada się, że płatność za usługę nastąpi w 2024 roku),
- 178.600 zł – realizowana zgodnie z zasadami Rządowego Programu, obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawcy prac inwestycyjnych w wysokości 5% wartości zawartych umów

W **2025 roku** wydatki poniesione zostaną na zapłatę pozostałej części wynagrodzenia na rzecz wykonawcy robót – **3.393.400 zł**.

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórnej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów.

Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Wid. l.m.

(Sekretarz Powiatu)

WICESTAROSTA
Damian Szwedziak
Starosta Pleszewski