



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

BR. 0006. 28. 2022

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXVII/195/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2022 roku oraz uchwałą Nr XXVII/209/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/212/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 roku oraz uchwałą Nr CXVI/253/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2022 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
Marcin Sitnicki

Pz-4592
(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

Mariusz Gramala
Mariusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

UZASADNIENIE
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.

- I. Zmiana dot. projektu pn. **„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”**.

Zmiana w finansowaniu projektu wynika z wydłużenia terminu realizacji w/w projektu do 31.12.2022 r.

W konsekwencji zadanie utrzymania administratora „Operatora Procesora” „Platformy Regionalnej” nie będzie realizowane w 2022 roku.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniósł o dokonanie zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez umniejszenie zabezpieczonej w 2022 roku na w/w cel kwoty **28.000 zł**.

- II. Zmiana dot. projektu pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

Zwiększa się środki zaplanowane na zapewnienie trwałości w/w projektu o **68,26 zł** do wysokości 644,22 zł.

Miasto Kalisz, jako Lider projektu zwróciło się o aktualizację planów kosztów rocznego zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO. Zmiana spowodowana jest wystąpieniem konieczności zakupu urządzenia typu firewall dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

SEKRETARZ POWIATU
(Naczelnik Wydziału)

Urszula Bałucka
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski

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	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
1p	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	108 290 953,79	91 835 259,39	12 268 832,00	1 060 549,00	32 846 048,00	18 291 926,90	27 567 903,49	0,00	16 455 694,40	13 879,00	16 442 115,40
2023	91 064 657,58	88 064 657,58	12 514 208,64	1 081 759,98	32 797 754,22	16 420 952,04	25 249 982,70	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	92 825 950,73	89 825 950,73	12 764 492,81	1 103 395,19	33 453 709,30	16 749 371,08	25 754 982,35	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	94 622 469,75	91 622 469,75	13 019 782,67	1 125 463,08	34 122 783,49	17 084 358,51	26 270 082,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	96 454 919,15	93 454 919,15	13 280 178,32	1 147 972,35	34 805 239,16	17 426 045,68	26 795 483,64	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	98 324 017,53	95 324 017,53	13 545 781,89	1 170 931,79	35 501 343,94	17 774 566,59	27 331 393,31	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	100 230 497,87	97 230 497,87	13 816 697,52	1 194 350,43	36 211 370,82	18 130 057,92	27 878 021,18	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	102 175 107,83	99 175 107,83	14 093 031,48	1 218 237,44	36 935 598,23	18 492 659,08	28 435 581,60	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	104 158 610,00	101 158 610,00	14 374 892,11	1 242 602,19	37 674 310,20	18 862 512,26	29 004 293,24	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	106 181 782,19	103 181 782,19	14 662 389,95	1 267 454,23	38 427 796,41	19 239 762,50	29 584 379,10	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	108 245 417,84	105 245 417,84	14 955 637,75	1 292 803,31	39 196 352,34	19 624 557,76	30 176 066,68	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	110 350 326,19	107 350 326,19	15 254 750,50	1 318 659,38	39 980 279,38	20 017 048,91	30 779 588,02	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	112 497 332,71	109 497 332,71	15 559 845,51	1 345 032,56	40 779 884,97	20 417 389,89	31 395 179,78	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	114 687 279,36	111 687 279,36	15 871 042,42	1 371 933,22	41 595 482,67	20 825 737,68	32 023 083,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	116 921 024,96	113 921 024,96	16 188 463,27	1 399 371,88	42 427 392,32	21 242 252,44	32 663 545,04	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2037	119 199 445,45	116 199 445,45	16 512 232,53	1 427 359,32	43 275 940,17	21 667 097,49	33 316 815,94	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	------

¹⁾ Wzrost 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 2016 r., poz. 860, 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 obowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obowe 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 budżetowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2022	124 814 155,84	88 889 950,36	56 248 410,97	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 924 205,48	35 924 205,48	7 936 400,83	
2023	85 918 045,66	80 429 454,29	56 280 092,95	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 591,37	5 488 591,37	0,00	
2024	88 116 338,81	81 233 748,83	56 842 893,88	0,00	0,00	1 838 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 589,98	6 882 589,98	0,00	
2025	90 492 295,56	82 046 086,32	57 411 322,82	0,00	0,00	1 572 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 209,24	8 446 209,24	0,00	
2026	93 836 165,50	82 866 547,19	57 985 436,05	0,00	0,00	1 404 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 618,31	10 969 618,31	0,00	
2027	95 834 711,61	83 695 212,66	58 565 290,41	0,00	0,00	1 050 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 498,95	12 139 498,95	0,00	
2028	98 137 158,95	84 532 164,78	59 150 943,31	0,00	0,00	936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 994,17	13 604 994,17	0,00	
2029	100 081 768,91	85 377 486,43	59 742 452,75	0,00	0,00	822 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704 282,48	14 704 282,48	0,00	
2030	101 846 038,08	86 231 261,30	60 339 877,27	0,00	0,00	568 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 776,78	15 614 776,78	0,00	
2031	104 238 443,27	87 093 573,91	60 943 276,05	0,00	0,00	482 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 869,36	17 144 869,36	0,00	
2032	106 225 301,08	87 954 509,65	61 552 708,81	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 791,43	18 260 791,43	0,00	
2033	108 450 326,19	88 844 154,74	62 168 235,90	0,00	0,00	289 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606 171,45	19 606 171,45	0,00	
2034	110 497 332,71	89 732 596,29	62 789 918,26	0,00	0,00	231 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764 736,42	20 764 736,42	0,00	
2035	112 687 279,36	90 629 922,25	63 417 817,44	0,00	0,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057 357,11	22 057 357,11	0,00	
2036	114 921 024,96	91 536 221,48	64 051 995,61	0,00	0,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384 803,48	23 384 803,48	0,00	
2037	117 149 445,45	92 451 583,69	64 692 515,57	0,00	0,00	38 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 697 861,76	24 697 861,76	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		3.1	3			4.1	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2022	-16 523 202,05	0,00	21 409 813,97	11 350 000,00	6 463 388,08	6 189 217,45	6 188 217,45	3 871 596,52	3 871 596,52	4 31	3 871 596,52
2023	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	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	4 3	0,00
2026	2 618 753,65	2 618 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2027	2 489 305,92	2 489 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2028	2 093 338,92	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2029	2 093 338,92	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2030	2 312 571,92	2 312 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2031	1 943 338,92	1 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2032	2 020 116,76	2 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 753,65	2 618 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 305,92	2 489 305,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 338,92	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 338,92	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 571,92	2 312 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 338,92	1 943 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 116,76	2 020 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	72	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												71
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	61	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	5.1.1.31	5.1.1.32						5.1.1.33	5.1.1.4	52	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507 163,04	0,00	2 945 309,03	13 005 123,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360 551,12	0,00	7 635 203,29	7 635 203,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660 939,20	0,00	8 592 201,90	8 592 201,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 765,01	0,00	9 576 383,43	9 576 383,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902 011,36	0,00	10 588 371,96	10 588 371,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 705,44	0,00	11 628 804,87	11 628 804,87	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 366,52	0,00	12 698 333,09	12 698 333,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226 027,60	0,00	13 797 621,40	13 797 621,40	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 455,68	0,00	14 927 348,70	14 927 348,70	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 116,76	0,00	16 088 208,28	16 088 208,28	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	17 280 908,19	17 280 908,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	18 506 171,45	18 506 171,45	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	19 764 736,42	19 764 736,42	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	21 057 357,11	21 057 357,11	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	22 384 803,48	22 384 803,48	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747 861,76	23 747 861,76	

⁶⁾ 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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.3			8.3.1
2022		6,95%	6,97%	14,00%	15,26%	TAK	TAK
2023		13,31%	13,31%	11,04%	12,30%	TAK	TAK
2024		14,27%	14,27%	10,60%	11,85%	TAK	TAK
2025	x	14,96%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	x	15,77%	x	13,04%	13,58%	TAK	TAK
2027	x	16,35%	x	13,03%	13,57%	TAK	TAK
2028	x	17,24%	x	13,30%	13,84%	TAK	TAK
2029	x	18,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2030	x	18,83%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2031	x	19,74%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2032	x	20,65%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2033	x	21,52%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2034	x	22,45%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2035	x	23,37%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2036	x	24,24%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2037	x	25,16%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK

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

Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2022	485 529,11	485 529,11	427 799,35	3 844 764,40	3 803 664,40	674 909,88	674 909,88	609 384,91	674 909,88	609 384,91	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	0,00	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące		majątkowe		10.5
	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	
Lp	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	6 854 320,60	6 854 320,60	3 803 684,40	5 132 433,92	211 063,32	4 921 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.10	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:										
							10.7.1	10.7.2									
LP								10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2	10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekomórka we wzrozu, 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadających zobowiązane dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 825 124,16	5 132 433,92	575,96	575,96	575,96	5 134 161,80
1.a	- wydatki bieżące				404 926,07	211 063,32	575,96	575,96	575,96	212 791,20
1.b	- wydatki majątkowe				11 420 198,09	4 921 370,60	0,00	0,00	0,00	4 921 370,60
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:				11 424 124,16	4 922 533,92	575,96	575,96	575,96	4 924 261,80
1.1.1	-wydatki bieżące				3 926,07	1 163,32	575,96	575,96	575,96	2 891,20
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazów HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	852,87	519,10	0,00	0,00	0,00	519,10
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	3 073,20	644,22	575,96	575,96	575,96	2 372,10
1.1.2	-wydatki majątkowe				11 420 198,09	4 921 370,60	0,00	0,00	0,00	4 921 370,60
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: Projekt: Wyposażenie środków 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	2022	471 594,60	311 400,83	0,00	0,00	0,00	311 400,83
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020: Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 950 856,58	4 593 969,77	0,00	0,00	0,00	4 593 969,77
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 997 746,91	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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				401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.1.1	Zadanie pn. Usuanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00