



PROJEKT

Prz. 0006 4.2023

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

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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2023 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na lata 2024 - 2037 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”

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

3. 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 Sztamowski

RADCA PRAWNY

(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, 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:						z tego:		w tym:	
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2	
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Lp	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	127 043 232,80	12 417 858,00	1 268 593,00	37 538 397,00	16 523 975,79	32 159 523,01	0,00	27 134 886,00	0,00	27 134 886,00	
2024	105 652 548,30	12 666 215,16	1 293 964,86	38 289 164,94	16 142 874,96	34 260 328,38	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	107 765 599,27	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	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	112 119 329,48	13 441 488,86	1 373 165,86	40 632 768,15	17 130 948,05	36 357 334,56	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00	
2028	114 361 716,07	13 710 318,63	1 400 629,18	41 445 423,51	17 473 567,01	37 084 481,25	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00	
2029	116 648 950,39	13 984 525,01	1 428 641,76	42 274 331,98	17 823 038,35	37 826 170,88	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00	
2030	118 981 929,40	14 264 215,51	1 457 214,60	43 119 818,62	18 179 499,11	38 582 694,29	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00	
2031	121 361 567,98	14 549 499,82	1 486 358,89	43 982 214,99	18 543 089,10	39 354 348,18	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00	
2032	123 788 799,34	14 840 489,81	1 516 086,07	44 861 859,29	18 913 950,88	40 141 435,14	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00	
2033	126 264 575,33	15 137 299,61	1 546 407,79	45 759 096,48	19 292 229,90	40 944 263,85	0,00	3 585 277,70	0,00	0,00	
2034	128 789 866,84	15 440 045,60	1 577 335,94	46 674 278,41	19 678 074,50	41 763 149,12	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00	
2035	131 365 664,18	15 748 846,51	1 608 882,66	47 607 763,98	20 071 635,99	42 598 412,10	0,00	3 730 122,93	0,00	0,00	
2036	133 992 977,46	16 063 823,44	1 641 060,32	48 559 919,26	20 473 068,71	43 450 380,35	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00	
2037	136 672 837,00	16 385 099,91	1 673 881,52	49 531 117,64	20 882 530,08	44 319 387,95	0,00	3 880 819,89	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 2019 r. poz. 869, 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 stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykraczających z odprychnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:			w tym:			
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	129 879 190,89	95 500 784,20	65 046 921,39	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 378 406,69	34 378 406,69	276 378,40	
2024	100 942 936,38	96 066 370,28	65 679 224,35	0,00	0,00	1 838 680,48	0,00	0,00	0,00	4 876 566,10	4 876 566,10	0,00	
2025	103 635 425,08	97 027 033,99	66 336 016,59	0,00	0,00	1 572 697,27	0,00	0,00	0,00	6 608 391,09	6 608 391,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	24 690 346,51	24 690 346,51	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1		
		3.1	3.1		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
2023	-2 835 958,09	0,00	0,00	7 982 570,01	6 063 816,90	917 204,98	125 559,00	125 559,00	1 793 194,11	1 793 194,11
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	2 789 305,92	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 593 338,92	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 593 338,92	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 812 571,92	2 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 543 338,92	2 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 620 116,76	2 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 263 816,90	2 263 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 650 000,00	2 650 000,00	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 b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 305,92	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 338,92	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 338,92	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 571,92	2 812 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 338,92	2 543 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 116,76	2 620 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 816,90	2 263 816,90	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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					
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	40 424 368,02	0,00	4 407 562,60	6 326 315,71					
2024	x	x	x	x	0,00	35 714 756,10	0,00	6 586 178,02	6 586 178,02					
2025	x	x	x	x	0,00	31 584 581,91	0,00	7 678 565,28	7 678 565,28					
2026	x	x	x	x	0,00	28 665 828,26	0,00	8 802 406,93	8 802 406,93					
2027	x	x	x	x	0,00	25 876 522,34	0,00	9 958 428,11	9 958 428,11					
2028	x	x	x	x	0,00	23 283 183,42	0,00	11 147 369,45	11 147 369,45					
2029	x	x	x	x	0,00	20 689 844,50	0,00	12 369 987,34	12 369 987,34					
2030	x	x	x	x	0,00	17 877 272,58	0,00	13 627 054,29	13 627 054,29					
2031	x	x	x	x	0,00	15 333 933,66	0,00	14 919 359,26	14 919 359,26					
2032	x	x	x	x	0,00	12 713 816,90	0,00	16 247 707,96	16 247 707,96					
2033	x	x	x	x	0,00	10 450 000,00	0,00	17 612 923,25	17 612 923,25					
2034	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	19 015 845,46	19 015 845,46					
2035	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	20 457 332,74	20 457 332,74					
2036	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	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 których 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	8.4	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, oparciu o plan 3 kwartałów roku	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, oparciu o wykonanie roku
	Lp		8.1	8.2	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
2023		8,45%	7,60%	12,19%	7,60%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2024		7,57%	9,74%	9,84%	9,74%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2025		6,46%	10,48%	8,00%	x	7,68%	TAK	TAK	TAK
2026		4,80%	11,34%	11,43%	x	11,29%	TAK	TAK	TAK
2027		4,18%	11,99%	10,79%	x	10,65%	TAK	TAK	TAK
2028		3,77%	12,90%	10,44%	x	10,30%	TAK	TAK	TAK
2029		3,58%	13,81%	10,10%	x	9,96%	TAK	TAK	TAK
2030		3,47%	14,57%	11,12%	x	11,12%	TAK	TAK	TAK
2031		3,05%	15,50%	12,12%	x	12,12%	TAK	TAK	TAK
2032		2,98%	16,42%	12,94%	x	12,94%	TAK	TAK	TAK
2033		2,47%	17,32%	13,79%	x	13,79%	TAK	TAK	TAK
2034		2,68%	18,25%	14,64%	x	14,64%	TAK	TAK	TAK
2035		2,58%	19,18%	15,54%	x	15,54%	TAK	TAK	TAK
2036		2,44%	20,07%	16,44%	x	16,44%	TAK	TAK	TAK
2037		2,40%	21,00%	17,33%	x	17,33%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 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:		
	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
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	0,00	0,00	0,00	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

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

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 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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące na zobowiązania przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek osobowych prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek osobowych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek osobowych prawnych				
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
2023	3 826 526,63	3 826 526,63	2 080 569,00	28 387 133,16	26 164,35	28 360 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 509 982,96	575,96	1 509 407,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wyliczające wyliczanie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 – Kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i należnymi, dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki Dieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:										
					10.7.2.1	10.7.2.1.1									
					10.7.2.1	10.7.2.1.1									
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 618 753,65	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	2 489 305,92	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	2 093 338,92	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	2 093 338,92	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	2 312 571,92	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	1 943 338,92	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	2 020 116,76	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały zastąpione automatycznie Wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje zawarte w szczególności dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zakończono planując się, zaciągnięte 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 ...
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)				30 859 965,31	28 387 133,16	1 509 982,96	575,96	0,00	29 897 692,08
1.a	- wydatki bieżące				40 453,25	26 164,35	575,96	575,96	0,00	27 316,27
1.b	- wydatki majątkowe				30 819 512,06	28 360 968,81	1 509 407,00	0,00	0,00	29 870 375,81
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 szczepień 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 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 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				30 224 250,40	28 194 590,41	1 509 407,00	0,00	0,00	29 703 997,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 224 250,40	28 194 590,41	1 509 407,00	0,00	0,00	29 703 997,41
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca - Powiatowych	Zarząd Drog Powiatowych	2019	2024	2 459 367,00	870 000,00	1 509 407,00	0,00	0,00	2 379 407,00
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, Malinową i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 349 956,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00
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

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.

1. Zmiany 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 31.03.2023 r. oraz niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2022 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

30 grudnia 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę **93.756,34 zł** przeznaczoną na wspólne finansowanie projektu, o czym poinformował pismem, które wpłynęło w styczniu 2023 r. Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w planie na 2023 rok kwoty **16.378,40 zł**, co pozwoli na uregulowanie opłat związanych z końcowym rozliczeniem projektu.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi **394.216,66 zł**, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 217.644,49 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.378,40 zł – w 2023 roku.

2. Zmiany dot. projektu pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”**.

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich zwiększa się limit na 2023 rok o kwotę **4,30 zł** – środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Po zmianach łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w podziale na lata przedstawia się następująco:

- 1) w 2021 roku: 65,02 zł,
- 2) w 2022 roku: 199,46 zł,
- 3) w 2023 roku: 588,39 zł,

Środki te przekazywane są Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu.

W/w projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

3. Zmiany dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej w 2022 roku przez Miasto Kalisz zmniejszeniu ulega łączna wartość projektu, która po zmianach wynosi 2.915,38 zł, z czego:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 486,40 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2023 roku,
- 575,96 zł – w 2024 roku,
- 575,96 zł – w 2025 roku.

4. Zmiana dot. projektu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

Powiat w roku ubiegłym uzyskał środki w wysokości 188.289 zł na realizację w/w zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu ma się przyczynić do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach zadania zaplanowano:

- a) zakup oprogramowania do backup'u i urządzeń UPS w celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych w urzędzie,
- b) zakup urządzeń Fortigate wraz z licencją oraz wdrożeniem, co zwiększy bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej i przepustowość sieci,
- c) przeprowadzenie analizy stanu cyberbezpieczeństwa urzędu, co pozwoli na podjęcie działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa.

W związku z tym, że w ubiegłym zrealizowano część projektu przeznaczając kwotę 62.730 zł, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 125.559 zł wprowadza się do budżetu tegorocznego.

Budżet projektu powiększa się ponadto o środki własne powiatu w kwocie 49.441 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen sprzętu i oprogramowania informatycznego.

Oznacza to zwiększenie planu tegorocznych wydatków o łączną kwotę **175.000 zł**.

Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu istnieje konieczność wprowadzenia w/w zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

5. Zmiana dot. projektu pn. **„Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego”**.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości 3.500.000 zł.

W planie na 2023 rok zabezpieczono także wkład własny powiatu w realizacji inwestycji w kwocie 80.000 zł, a łącznie zaplanowano środki w wysokości 3.580.000 zł.

Koszt inwestycji wynikający z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 4.500.000 zł, co oznacza potrzebę zwiększenia nakładów o łączną kwotę **920.000 zł**.

Dodatkowe koszty sfinansowane zostaną środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego w wysokości 620.000 zł oraz środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin z terenu Powiatu Pleszewskiego w kwocie 300.000 zł.

6. Zmiana dot. projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca”**.

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na tzw. liście rezerwowej zadań przewidzianych do objęcia dofinansowaniem. W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie zaplanowanych na 2023 rok środków o kwotę **620.000 zł**.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Mariusz Gramala
SEKRETARZ POWIATU
(Naczelnik Wydziału)
PLESZEWSKIEGO
Urszula Baićka
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA
Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski