



PROJEKT

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

NR 0008 51.2023

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, uchwałą Nr XXXVIII/273/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz uchwałą Nr XL/284/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2023 roku, 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.

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na lata 2025 - 2040 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 Sztamburski
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 ...

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	134 717 243,08	115 653 568,75	1 268 593,00	43 090 031,20	25 563 375,11	33 323 731,44	0,00	19 063 654,33	80 303,00	18 983 351,33				
2024	144 575 491,02	117 505 112,41	1 329 652,00	43 922 829,00	16 367 195,41	37 247 103,00	0,00	27 070 378,61	0,00	27 070 378,61				
2025	138 079 274,87	119 579 274,87	1 356 245,04	44 801 285,58	16 418 599,53	37 992 045,06	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00				
2026	133 970 860,37	121 970 860,37	1 383 369,94	45 697 311,29	16 746 971,52	38 751 885,97	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00				
2027	127 410 277,58	124 410 277,58	1 411 037,34	46 611 257,52	17 081 910,96	39 526 923,67	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2028	129 958 483,13	126 898 483,13	1 439 258,09	47 543 482,67	17 423 549,17	40 317 462,15	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00				
2029	132 557 652,79	129 436 452,79	1 468 043,25	48 494 352,32	17 772 020,16	41 123 811,39	0,00	3 121 200,00	0,00	3 121 200,00				
2030	135 208 805,85	132 025 181,85	1 497 404,11	49 464 239,37	18 127 460,56	41 946 287,63	0,00	3 183 624,00	0,00	3 183 624,00				
2031	137 912 981,97	134 665 685,49	1 527 352,20	50 453 524,15	18 490 009,77	42 785 213,38	0,00	3 247 296,48	0,00	3 247 296,48				
2032	140 671 241,61	137 358 999,20	1 557 899,24	51 462 594,64	18 859 809,97	43 640 917,64	0,00	3 312 242,41	0,00	3 312 242,41				
2033	143 484 666,43	140 106 179,17	1 589 057,22	52 491 846,53	19 237 006,17	44 513 735,99	0,00	3 378 487,26	0,00	3 378 487,26				
2034	146 354 359,76	142 908 302,76	1 620 838,37	53 541 683,46	19 621 746,29	45 404 010,71	0,00	3 446 057,00	0,00	3 446 057,00				
2035	149 281 446,96	145 766 468,82	1 653 255,14	54 612 517,13	20 014 181,22	46 312 090,93	0,00	3 514 978,14	0,00	3 514 978,14				
2036	152 267 075,91	148 681 798,20	1 686 320,24	55 704 767,47	20 414 464,84	47 238 332,75	0,00	3 585 277,71	0,00	3 585 277,71				
2037	155 312 417,42	151 655 434,16	1 720 046,64	56 818 862,82	20 822 754,14	48 183 099,41	0,00	3 656 983,26	0,00	3 656 983,26				

2038	158 418 665,77	154 688 542,84	24 532 884,57	1 764 447,58	57 955 240,08	21 239 209,22	49 146 761,39	0,00	3 730 122,93	0,00	0,00
2039	161 587 039,08	157 782 313,70	25 084 742,26	1 789 536,53	59 114 344,88	21 663 993,40	50 129 696,62	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00
2040	164 818 779,86	160 937 959,97	25 586 437,11	1 825 327,26	60 286 631,78	22 097 273,27	51 132 290,55	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być alobowany 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 firmach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych źródeł, 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	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-6 522 816,65	0,00	11 669 428,57	10 051 485,06	4 904 873,14	190 439,87	190 439,87	1 427 503,64	1 427 503,64		
2024		-7 397 886,66	0,00	12 107 498,68	10 835 813,34	6 126 201,42	0,00	0,00	1 271 685,24	1 271 685,24		
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		
2038		2 301 013,34	2 301 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 a 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							
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	522 060,08	2 140 003,59			
2024	x	x	x	x	0,00	50 538 237,60	0,00	5 745 414,69	7 017 099,93			
2025	x	x	x	x	0,00	46 408 063,41	0,00	6 975 214,67	6 975 214,67			
2026	x	x	x	x	0,00	43 489 309,76	0,00	8 240 759,56	8 240 759,56			
2027	x	x	x	x	0,00	40 565 203,84	0,00	9 542 875,76	9 542 875,76			
2028	x	x	x	x	0,00	37 771 864,92	0,00	10 882 407,30	10 882 407,30			
2029	x	x	x	x	0,00	34 978 526,00	0,00	12 260 216,20	12 260 216,20			
2030	x	x	x	x	0,00	31 365 954,08	0,00	13 677 182,89	13 677 182,89			
2031	x	x	x	x	0,00	27 822 615,16	0,00	15 134 206,54	15 134 206,54			
2032	x	x	x	x	0,00	24 202 498,40	0,00	16 632 205,46	16 632 205,46			
2033	x	x	x	x	0,00	20 751 013,34	0,00	18 172 117,50	18 172 117,50			
2034	x	x	x	x	0,00	17 151 013,34	0,00	19 754 900,48	19 754 900,48			
2035	x	x	x	x	0,00	13 551 013,34	0,00	21 381 532,51	21 381 532,51			
2036	x	x	x	x	0,00	9 951 013,34	0,00	23 053 012,51	23 053 012,51			
2037	x	x	x	x	0,00	6 301 013,34	0,00	24 770 360,63	24 770 360,63			
2038	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	26 534 618,57	26 534 618,57			
2039	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	28 346 850,19	28 346 850,19			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 208 141,83	30 208 141,83			

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednorodny) ^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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,91%	3,84%	12,19%	13,32%	TAK	TAK
2024	6,85%	7,96%	8,62%	9,75%	TAK	TAK
2025	6,45%	9,28%	6,18%	7,31%	NIE	TAK
2026	4,98%	10,10%	10,47%	10,95%	TAK	TAK
2027	4,75%	10,98%	9,65%	10,13%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,48%	9,15%	9,64%	TAK	TAK
2029	3,85%	12,33%	8,61%	9,09%	TAK	TAK
2030	4,40%	13,24%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2031	3,86%	13,84%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	3,76%	14,74%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	3,46%	15,64%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	3,26%	16,36%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2035	3,14%	17,28%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	3,02%	18,18%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2037	2,87%	19,01%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2038	1,77%	19,93%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2039	1,50%	20,85%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2040	1,45%	21,77%	18,18%	18,18%	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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2023	91 436,13	51 436,13	48 381,81	1 105 200,19	1 105 200,19	923 754,61	151 407,35	111 407,35	72 456,56				
2024	590 687,74	590 687,74	453 756,95	5 688 525,00	5 688 525,00	4 603 431,00	678 324,79	678 324,79	453 756,95				
2025	420 685,98	420 685,98	294 480,19	0,00	0,00	0,00	488 261,94	488 261,94	362 056,15				
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	504 559,38	504 559,38	372 762,75				
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	338 699,74				
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	340 716,25				
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38				
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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		10.5
	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 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	1 629 393,00	1 629 393,00	19 473 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447 266,30	0,00	0,00
2024	2 983 486,00	2 983 486,00	21 484 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484 177,24	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 500 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2024	4 709 611,92	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 618 753,65	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 093 338,92	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 312 571,92	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 020 116,76	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 która zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sformułują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)				45 341 073,04	21 484 753,20	3 500 575,96	0,00	44 458 759,81	
1.a	- wydatki bieżące				40 453,25	575,96	575,96	0,00	27 316,27	
1.b	- wydatki majątkowe				45 300 619,79	21 484 177,24	3 500 000,00	0,00	44 431 443,54	
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	575,96	575,96	0,00	193 694,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				40 453,25	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 szeptień przeciwno WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	852,87	588,39	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	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	25 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				595 261,66	166 378,40	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 705 358,13	19 280 887,90	3 500 000,00	0,00	44 265 065,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 705 358,13	19 280 887,90	3 500 000,00	0,00	44 265 065,14	
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca - Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Zadanie pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 459 169,01	0,00	0,00	0,00	4 459 169,01	

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, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	7 027 087,48	6 977 131,48	0,00	0,00	0,00	6 977 131,48
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	2023	2025	3 661 000,00	0,00	161 000,00	3 500 000,00	0,00	3 661 000,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 563 044,24	474 667,00	3 088 377,24	0,00	0,00	3 563 044,24

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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów”.

Zmiana związana jest z wydłużeniem terminu realizacji w/w zadania drogowego.

W budżecie na 2023 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.563.044,24 zł**, z czego:

- 1.816.692 zł – środki Funduszu Leśnego,
- 474.667 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 1.271.685,24 zł – środki własne Powiatu.

Termin zakończenia zadania określono na 18 grudnia 2023 r., zaś zapłaty za wykonane prace – 30 dni od protokolarnego odbioru robót i wystawienia faktury.

Ponadto w umowie zawartej z Nadleśnictwem Taczanów ustalono, iż środki dofinansowania przekazane zostaną w terminie 30 dni od przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

W związku z powyższym w 2023 roku uregulowana zostanie płatność finansowana środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew.

Płatność pozostałych wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji ulega przeniesieniu z 2023 roku na 2024 rok – kwota **3.088.377,24 zł**.

Oznacza to, że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie.

Uwzględniając wprowadzone zmiany, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2023	2024	Razem
Fundusz Leśny	0	1.816.692,00	1.816.692,00
Miasto i Gmina Pleszew	474.667,00	0	474.667,00
Środki własne	0	1.271.685,24	1.271.685,24
Razem	474.667,00	3.088.377,24	3.563.044,24

2. „Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2”.

Zmiana dotycząca w/w projektu wynika z dostosowania finansowania zadania do zasad określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Zaplanowane do poniesienia w **2024 roku** wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 161.000 zł dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 89.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 72.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

W **2025 roku** planuje się środki uzyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł**.

Zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	161 000,00		161 000,00
		Razem	161 000,00	3 500 000,00	3 661 000,00

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórnjej 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.

SKALBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Barbara
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski