



Dot. 0006, 55, 2021

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

§ 1

W uchwale Nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XVIII/146/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021, uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021, uchwałą Nr XXIII/171/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021, uchwałą Nr XXIV/180/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 roku oraz uchwałą nr XCIV/204/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2021 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”,
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowana na 2021 rok nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.
Planowany na 2022 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
Planowana na lata 2023 - 2037 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”,
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4. 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
.....
(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

.....
Mariusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

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

Zmiana polega na zwiększeniu w 2022 roku limitu wydatków na realizację projektu o 315,34 zł. (środki niewykorzystane w 2020 roku).

Dotychczas w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w planie na rok 2022 zabezpieczono środki własne w wysokości 203,76 zł. Po zmianach łączny limit wydatków przeznaczanych na finansowanie w/w zadania w 2022 roku wynosił będzie 519,10 zł.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **852,87 zł** przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2021 roku: 333,77 zł (wydatek zrealizowany),
- 2) w 2022 roku: 519,10 zł.

2. Zmiana dot. zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”**.

Zmiana polega na przeniesieniu części wydatków zaplanowanych na realizację wydatków inwestycyjnych z 2021 roku na 2022 rok – kwota **4.593.969,77 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W **2020 roku** wydano **58.027 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Wydatki w 2021 roku to kwota **298.859,81 zł**, obejmująca m.in.: demontaż i wywóz szaf z pomieszczeń klasowych, utwardzenie terenu pod garaż i zakup garażu blaszanego, zakup frezarki, zakup czwartej osi CNC na potrzeby nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, zakup szafki mobilnej na laptopy.

Zaplanowana dotychczas wysokość wydatków na 2021 rok wynosi 4.892.829,58 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów przeniesiona zostanie na **2022 rok**. Szacowana wartość tych wydatków to **4.593.969,77 zł** i dotyczyć ma zapłaty za prowadzone prace remontowo - budowlane oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

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

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	45.055,10	168.903,48	3.731.814,30	3.945.772,88
Środki własne	12.971,90	129.956,33	862.155,47	1.005.083,70
Razem	58.027,00	298.859,81	4.593.969,77	4.950.856,58

3. Z uwagi na to, że projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim” nie uzyskał dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nie planuje się wydatków na 2021 i 2022 rok. W związku powyższym wykreśla się go z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

PLESZEWSKIEGO

(Sekretarz Powiatu)

z up. STAROSTY

Damian Szwedziak
WICESTAROSTA
Starosta Pleszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:						
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
2021	104 513 482,24	92 443 169,65	13 903 873,00	400 000,00	34 976 723,00	18 556 936,05	24 605 637,60	0,00	12 070 312,59	8 488,00	12 061 824,59			
2022	92 373 146,89	86 337 899,59	12 268 832,00	1 060 549,00	32 154 661,00	16 098 972,59	24 754 885,00	0,00	6 035 247,30	0,00	6 035 247,30			
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	17 064 358,51	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	17 425 045,68	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) Wzór 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 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 dołaje 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 zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							4.1	4.2	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		1 708 551,95	1 708 551,95	3 048 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 749,94	0,00
2022		-6 225 543,55	0,00	11 112 155,47	10 250 000,00	5 363 388,08		0,00	0,00	862 155,47	862 155,47
2023		5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2025		4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 618 753,65	2 618 753,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2028		2 093 338,92	2 093 338,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2030		2 312 571,92	2 312 571,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2032		2 020 116,76	2 020 116,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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

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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	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 zromoważenia 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 774,96	0,00	8 894 074,52	11 942 824,46			
2022	x	x	x	x	0,00	38 407 163,04	0,00	6 704 776,53	6 704 776,53			
2023	x	x	x	x	0,00	33 260 551,12	0,00	7 635 203,29	7 635 203,29			
2024	x	x	x	x	0,00	28 550 939,20	0,00	8 592 201,90	8 592 201,90			
2025	x	x	x	x	0,00	24 420 765,01	0,00	9 576 383,43	9 576 383,43			
2026	x	x	x	x	0,00	21 802 011,36	0,00	10 588 371,96	10 588 371,96			
2027	x	x	x	x	0,00	19 312 705,44	0,00	11 628 804,87	11 628 804,87			
2028	x	x	x	x	0,00	17 219 366,52	0,00	12 698 333,09	12 698 333,09			
2029	x	x	x	x	0,00	15 126 027,60	0,00	13 797 621,40	13 797 621,40			
2030	x	x	x	x	0,00	12 813 455,68	0,00	14 927 348,70	14 927 348,70			
2031	x	x	x	x	0,00	10 870 116,76	0,00	16 088 208,28	16 088 208,28			
2032	x	x	x	x	0,00	8 650 000,00	0,00	17 280 908,19	17 280 908,19			
2033	x	x	x	x	0,00	7 150 000,00	0,00	18 506 171,45	18 506 171,45			
2034	x	x	x	x	0,00	5 450 000,00	0,00	19 764 736,42	19 764 736,42			
2035	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	21 057 357,11	21 057 357,11			
2036	x	x	x	x	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	23 747 861,76	23 747 861,76			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studii finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	12,88%	12,89%	15,08%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2021	7,11%	12,88%	15,08%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2022	7,99%	10,59%	14,36%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2023	8,37%	11,84%	12,61%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2024	7,46%	12,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK
2025	6,40%	13,71%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2026	4,18%	14,66%	13,10%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	15,64%	12,93%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	16,61%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2029	3,08%	17,59%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2030	3,23%	18,55%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK
2031	2,66%	19,51%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2032	2,64%	20,46%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK
2033	2,16%	21,40%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	TAK
2034	2,08%	22,36%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	TAK
2035	2,00%	23,30%	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK
2036	1,92%	24,24%	20,45%	20,45%	TAK	TAK	TAK
2037	2,21%	25,17%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone 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 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	w tym:
Lp										
2021	576 712,80	576 712,80	168 903,48	168 903,48	168 903,48	700 517,34	700 517,34	641 729,31		
2022	0,00	0,00	6 035 247,30	6 035 247,30	5 197 488,30	1 095,06	1 095,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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			
	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	406 754,05	406 754,05	169 539,28	1 483 689,78	192 197,73	1 291 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 236 803,60	7 236 803,60	5 197 488,30	5 144 365,66	210 995,06	4 933 370,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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											
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15
2021	4 757 301,89	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
2022	4 886 611,92	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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżąca 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 sponienieniu relacji określonej w art. 243 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 zaciągnięcie 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 079 851,14	1 483 689,78	5 144 365,66	575,96	575,96	575,96
1.a	- wydatki bieżące				405 163,81	192 197,73	210 995,06	575,96	575,96	575,96
1.b	- wydatki majątkowe				12 674 687,33	1 291 492,05	4 933 370,60	0,00	0,00	0,00
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:				11 598 330,35	407 851,78	4 934 465,66	575,96	575,96	575,96
1.1.1	- wydatki bieżące				4 163,81	1 097,73	1 095,06	575,96	575,96	575,96
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypliń przeciwciało WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	852,87	333,77	519,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	306,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesztrasznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	3 004,94	575,96	575,96	575,96	575,96	575,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 594 166,54	406 754,05	4 933 370,60	0,00	0,00	0,00
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	2022	499 594,60	1 641,85	339 400,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2021	6 143 715,36	106 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	298 859,81	4 593 969,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 629 783,32
1.a	404 920,67
1.b	6 224 862,65
1.1	5 344 045,32
1.1.1	3 920,67
1.1.1.1	852,87
1.1.1.2	188,00
1.1.1.3	2 879,80
1.1.2	5 340 124,65
1.1.2.1	341 042,68
1.1.2.2	106 252,39
1.1.2.3	4 892 829,58
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 481 520,79	1 075 838,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 000,00	191 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	401 000,00	191 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 080 520,79	884 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec realizowane przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 080 520,79	884 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	1 285 738,00
1.3.1	401 000,00
1.3.1.1	401 000,00
1.3.2	884 738,00
1.3.2.1	884 738,00