



**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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr XI/94/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XII/100/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr LII/113/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz uchwałą Nr XIV/119/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski

RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Czupryński
(Naczelnik Wydziału)

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:						z tego:				z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp															
2020	97 549 203,32	12 687 626,00	900 000,00	32 186 132,00	22 776 905,26	23 462 975,80	0,00	0,00	5 535 564,26	140 000,00	5 395 564,26				
2021	87 755 390,00	13 303 873,00	600 000,00	32 384 896,00	15 608 470,00	25 063 551,00	0,00	0,00	794 600,00	0,00	794 600,00				
2022	90 830 397,90	13 436 911,73	606 000,00	32 708 744,96	15 764 554,70	25 314 166,51	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2023	91 708 701,88	13 571 280,85	612 060,00	33 035 832,41	15 922 200,25	25 567 328,37	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2024	92 595 788,90	13 706 993,66	618 180,60	33 366 190,73	16 081 422,25	25 823 001,66	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2025	93 491 746,79	13 844 063,59	624 362,41	33 699 852,64	16 242 236,47	26 081 231,68	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2026	94 396 664,25	13 982 504,23	630 606,03	34 036 851,17	16 404 658,84	26 342 043,98	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	95 310 630,90	14 122 329,27	636 912,09	34 377 219,68	16 568 705,43	26 605 464,43	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2028	96 233 737,21	14 263 552,56	643 281,21	34 720 891,88	16 734 392,48	26 871 519,08	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2029	97 166 074,58	14 406 188,09	649 714,02	35 068 201,79	16 901 736,40	27 140 234,27	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2030	98 107 735,32	14 550 249,97	656 211,16	35 418 883,81	17 070 753,77	27 411 626,61	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2031	99 058 812,68	14 695 752,47	662 773,28	35 773 072,65	17 241 461,31	27 685 752,97	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2032	100 019 400,80	14 842 709,99	669 401,01	36 130 803,38	17 413 875,92	27 962 610,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				

- 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.), 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 oraz dotacje i stulki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x
2020	100 174 272,34	84 129 081,69	52 442 103,25	0,00	720 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 045 190,65	635 143,84			
2021	82 998 088,11	78 676 529,88	53 681 708,60	0,00	698 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 558,23	424 612,54			
2022	85 943 785,98	79 339 851,53	54 218 526,00	0,00	693 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	0,00			
2023	86 562 089,96	80 133 250,05	54 760 711,00	0,00	591 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	0,00			
2024	87 886 176,98	80 934 582,55	55 308 318,00	0,00	483 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	0,00			
2025	89 361 572,60	81 743 928,38	55 861 401,00	0,00	384 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	0,00			
2026	91 977 910,60	82 561 367,65	56 420 015,00	0,00	297 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 542,95	0,00			
2027	93 021 324,98	83 386 981,34	56 984 215,00	0,00	246 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 343,64	0,00			
2028	94 340 398,29	84 220 851,15	57 554 058,00	0,00	198 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 547,14	0,00			
2029	95 272 735,66	85 063 059,66	58 129 598,00	0,00	158 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 676,00	0,00			
2030	95 995 163,40	85 913 690,25	58 710 894,00	0,00	119 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 473,15	0,00			
2031	97 315 473,76	86 772 827,16	59 298 003,00	0,00	74 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 646,60	0,00			
2032	98 199 283,84	87 640 555,42	59 890 983,00	0,00	38 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 728,42	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3 1	4		4 1	4 1 1		4 2	4 2 1
2020		-2 625 069,02	0,00	0,00	6 863 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 354,02	0,00	2 625 069,02	
2021		4 757 301,89	4 757 301,89	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	4 886 611,92	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	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	4 709 611,92	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	4 130 174,19	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	2 418 753,65	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	2 289 305,92	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	1 893 338,92	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	1 893 338,92	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	2 112 571,92	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	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 820 116,96	1 820 116,96	0,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp.	z tego:			5	51	z tego:		
	w tym:		511			w tym:		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	511.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 820 116,96	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	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*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 077,05	0,00	7 884 557,37	14 747 911,39			
2021	x	x	x	x	0,00	33 043 775,16	0,00	8 284 260,12	8 284 260,12			
2022	x	x	x	x	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37			
2023	x	x	x	x	0,00	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83			
2024	x	x	x	x	0,00	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35			
2025	x	x	x	x	0,00	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41			
2026	x	x	x	x	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60			
2027	x	x	x	x	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56			
2028	x	x	x	x	0,00	7 569 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06			
2029	x	x	x	x	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92			
2030	x	x	x	x	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07			
2031	x	x	x	x	0,00	1 820 116,96	0,00	9 285 965,52	9 285 965,52			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 378 845,38	9 378 845,38			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
2020	7,16%	12,72%	12,92%	13,91%	15,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	7,64%	12,59%	12,59%	13,44%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	7,74%	12,74%	12,74%	12,61%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	7,88%	12,59%	12,59%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,06%	12,44%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,08%	12,30%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,62%	12,18%	x	12,46%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,35%	12,11%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,73%	12,04%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,66%	11,99%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,86%	11,93%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,31%	11,88%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,33%	11,83%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.11	9.2	9.21	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środkii 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		
2020	3 389 243,54	3 389 243,54	382 877,26	382 877,26	166 842,02	3 589 482,57	3 589 482,57	3 096 419,78	
2021	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	25 200,00	1 097,73	1 097,73	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	
2024	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	575,96	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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			
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10:2	10:3	10:4
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				
2020	712 389,01	712 389,01	232 075,27	9 830 526,32	558,48	9 829 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 117 558,23	1 117 558,23	25 835,80	1 079 055,96	1 097,73	1 077 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 867,81	0,00	0,00	452 647,53	779,72	451 867,81	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek – kredyty i pożyczek x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek x					
Wyszczególnienie	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2020	4 238 285,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 820 116,96	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3)				17 410 238,26	9 830 526,32	1 079 055,96	452 647,53	575,96	575,96	575,96	11 363 967,69
1.a	- wydatki bieżące				4 163,81	558,48	1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96	4 163,81
1.b	- wydatki majątkowe				17 406 074,45	9 829 967,84	1 077 958,23	451 867,81	0,00	0,00	0,00	11 359 793,88
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 841 236,71	675 206,32	1 079 055,96	452 647,53	575,96	575,96	575,96	2 208 537,69
1.1.1	- wydatki bieżące				4 163,81	558,48	1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96	4 163,81
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	2019	2022	852,87	315,34	333,77	203,76	0,00	0,00	0,00	852,87
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	118,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej; -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	3 004,94	125,14	575,96	575,96	575,96	575,96	575,96	3 004,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 837 072,90	674 647,84	1 077 958,23	451 867,81	0,00	0,00	0,00	2 204 473,88
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa; -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	383 726,52	16 977,93	224 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 590,47
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej; -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	28 165,91	28 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165,91
1.1.2.3	Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	547 000,00	106 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie; -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	802 721,80	60 610,00	742 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	802 721,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.6	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	478 743,31	2 1894,00	4 981,50	451 867,81	0,00	0,00	0,00	478 743,31
1.2	Wydaki 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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				9 569 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 569 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 320,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	9 569 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 320,00

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

1. Zmiany dotyczące 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 polega na **zmniejszeniu** w 2020 roku planu wydatków na realizację projektu o **221.612,54 zł**.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 238.590,47 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

We wrześniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 niewykorzystanej w 2020 roku kwoty 221.612,54 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.977,93 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 224.612,54 zł – w 2021 roku.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO


Mariusz Gramala

.....
(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO


.....
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA


Maciej Wasielewski

.....
Starosta Pleszewski