



32.10006.48.2019

**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 IV/21/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku oraz uchwałą Nr XX/35/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Planowany na 2019 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Planowana na lata 2020 - 2032 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
Maria Gąsiała
.....
(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																		
2019	92 024 224,70	82 765 753,08	12 426 024,00	625 000,00	4 173 032,00	0,00	33 574 195,00	15 849 100,08	9 258 471,62	321 386,00	8 937 085,62							
2020	84 339 382,00	83 739 382,00	9 678 557,00	460 887,00	4 086 379,00	0,00	32 205 360,00	13 451 914,00	600 000,00	0,00	0,00							
2021	80 669 374,00	80 069 374,00	9 755 985,00	464 574,00	4 119 070,00	0,00	32 483 003,00	13 559 530,00	600 000,00	0,00	0,00							
2022	81 567 015,00	80 667 015,00	9 834 033,00	468 290,00	4 152 022,00	0,00	32 722 707,00	13 668 006,00	900 000,00	0,00	0,00							
2023	82 167 015,00	81 167 015,00	9 912 705,00	472 037,00	4 185 238,00	0,00	32 984 488,00	13 777 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2024	82 792 015,00	82 092 015,00	9 992 007,00	475 813,00	4 218 720,00	0,00	33 248 384,00	13 887 569,00	700 000,00	0,00	0,00							
2025	83 207 314,00	82 507 314,00	10 071 943,00	479 619,00	4 252 470,00	0,00	33 514 351,00	13 998 669,00	700 000,00	0,00	0,00							
2026	83 272 430,00	83 046 983,00	10 152 519,00	483 456,00	4 286 490,00	0,00	33 782 466,00	14 110 659,00	225 447,00	0,00	0,00							
2027	82 698 475,00	82 698 475,00	10 233 739,00	487 324,00	4 320 782,00	0,00	34 052 726,00	14 223 544,00	0,00	0,00	0,00							
2028	83 449 935,00	83 449 935,00	10 315 609,00	491 223,00	4 355 348,00	0,00	34 325 147,00	14 337 332,00	0,00	0,00	0,00							
2029	83 949 935,00	83 949 935,00	10 398 134,00	495 152,00	4 390 191,00	0,00	34 599 749,00	14 452 031,00	0,00	0,00	0,00							
2030	84 249 935,00	84 249 935,00	10 481 319,00	498 114,00	4 425 312,00	0,00	34 876 547,00	14 567 647,00	0,00	0,00	0,00							
2031	85 599 935,00	85 599 935,00	10 565 169,00	503 107,00	4 460 715,00	0,00	35 155 559,00	14 684 188,00	0,00	0,00	0,00							
2032	86 446 051,00	86 446 051,00	10 649 691,00	507 131,00	4 496 400,00	0,00	35 436 803,00	14 801 662,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzrost może być slosowany 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 2013 r. poz. 885, z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2											
Lp	2																			
2019	92 309 882,09	76 318 293,45	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 588,64
2020	80 101 097,00	71 386 617,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 177 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 480,00
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	1 058 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00
2022	76 680 403,00	73 423 686,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	925 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	788 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	644 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	512 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	396 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	329 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	211 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	158 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	99 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	50 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
2019	-285 657,39	4 369 349,39	0,00	0,00	285 657,39	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039 411,00	0,00	6 447 459,63	6 733 117,02
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 078,00	0,00	12 352 765,00	12 352 765,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 776,00	0,00	9 679 009,00	9 679 009,00
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 164,00	0,00	7 243 319,00	7 243 319,00
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010 552,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 940,00	0,00	7 935 319,00	7 935 319,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170 786,00	0,00	7 088 928,00	7 088 928,00
2026	2 418 754,00	2 418 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 012,00	0,00	7 728 597,00	7 728 597,00
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 706,00	0,00	7 304 589,00	7 304 589,00
2028	1 893 339,00	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 367,00	0,00	8 056 049,00	8 056 049,00
2029	1 893 339,00	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 028,00	0,00	8 556 049,00	8 556 049,00
2030	2 112 572,00	2 112 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 456,00	0,00	8 856 049,00	8 856 049,00
2031	1 743 339,00	1 743 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 117,00	0,00	10 206 049,00	10 206 049,00
2032	1 820 117,00	1 820 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 586,00	11 050 586,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,36%	9,39%	9,72%	TAK	TAK		
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	14,65%	8,43%	8,75%	TAK	TAK		
2021	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,00%	10,27%	10,59%	TAK	TAK		
2022	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,88%	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,88%	11,84%	11,84%	TAK	TAK		
2024	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,58%	10,25%	10,25%	TAK	TAK		
2025	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK		
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,28%	9,33%	9,33%	TAK	TAK		
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK		
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,65%	8,88%	8,88%	TAK	TAK		
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,51%	9,56%	9,56%	TAK	TAK		
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2032	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10												
2019	0,00	0,00	48 271 380,57	6 818 961,74	6 629 090,37	461,05	6 628 629,32	6 578 273,89	7 924 331,81	1 388 855,43		
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	47 266 650,00	6 825 781,00	3 883 128,30	462,44	3 882 665,86	3 854 498,95	4 831 814,14	28 165,91		
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	48 684 650,00	6 832 606,00	245,57	245,57	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00		
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	48 684 650,00	6 839 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00		
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	48 684 650,00	6 846 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00		
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	48 684 650,00	6 853 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00		
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	50 145 189,00	6 859 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00		
2026	2 418 754,00	2 418 754,00	50 145 189,00	6 866 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00		
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	50 145 189,00	6 873 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00		
2028	1 893 339,00	1 893 339,00	50 145 189,00	6 880 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00		
2029	1 893 339,00	1 893 339,00	51 649 545,00	6 887 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00		
2030	2 112 572,00	2 112 572,00	51 649 545,00	6 894 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00		
2031	1 743 339,00	1 743 339,00	51 649 545,00	6 901 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00		
2032	1 820 117,00	1 820 117,00	51 649 545,00	6 908 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skierowania do właściwej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadania w ramach wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.017 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	738 412,00	613 268,44	613 268,44	3 867 711,62	2 999 649,62	2 999 649,62	1 072 085,44	942 556,83	942 556,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,44	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie środków wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
2019	5 082 629,32	2 999 649,62	2 999 649,62	2 222 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 165,91	0,00	0,00	28 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240 ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przyszłoborne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wymuszającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 100 442,24	6 629 090,37	3 883 126,30	245,57	0,00	10 512 464,24
1.a	- wydatki bieżące				1 169,06	461,05	462,44	245,57	0,00	1 169,06
1.b	- wydatki majątkowe				12 099 273,18	6 628 629,32	3 882 665,86	0,00	0,00	10 511 295,18
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:				6 687 187,29	5 093 090,37	28 626,35	245,57	0,00	5 121 964,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 169,06	461,05	462,44	245,57	0,00	1 169,06
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej; wykrywania zakazeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	801,32	313,95	315,34	172,03	0,00	801,32
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	367,74	147,10	147,10	73,54	0,00	367,74
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych 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	2019	377 726,52	356 855,43	0,00	0,00	0,00	356 855,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 686 018,23	5 082 629,32	28 165,91	0,00	0,00	5 120 795,23
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kucharki w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 280 125,80	4 735 773,89	0,00	0,00	0,00	4 735 773,89
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	28 165,91	0,00	28 165,91	0,00	0,00	28 165,91
1.1.2.3	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 413 254,95	1 536 000,00	3 854 499,95	0,00	0,00	5 390 499,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Drog Samorządowych -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	5 413 254,95	1 536 000,00	3 854 499,95	0,00	0,00	5 390 499,95

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.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”**.

W/w inwestycja znalazła się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego.

W 2018 roku wydano 22.755 zł na opracowanie części dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji tj. na odcinek Krzywosądów – Karsy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano:

- a) w pozycji określającej limit wydatków na 2019 rok – kwotę **1.536.000 zł** obejmującą:
 - środki Powiatu zabezpieczone na opracowanie dalszej części dokumentacji projektowej w wysokości 36.000 zł (przy czym wydatki te są wydatkami niekwalifikowanymi projektu),
 - wkład własny, traktowany jako wydatek kwalifikowany, zgodnie ze złożonym wnioskiem umożliwiającym podpisanie z Wojewodą Wielkopolskim umowy dofinansowania. Wkład własny tj. środki przeznaczane przez samorząd (powiatowy i gminny) w 2019 roku, wynosił łącznie 1.500.000 zł, przy czym:
 - 450.000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów,
 - 1.050.000 zł – stanowiąc będą środki własne Powiatu Pleszewskiego.
- b) w pozycji określającej limit wydatków na 2020 rok - kwotę **3.854.499,95 zł** stanowiącą wkład własny w realizacji przedsięwzięcia.

Właściwe prace inwestycyjne prowadzone będą w latach 2019 – 2020. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające wydatki niekwalifikowane poniesione na dokumentację projektową oraz wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania		2018	2019	2020	Razem
Środki własne	<i>Gmina</i>	-	450 000,00	1 156 350,00	1 606 350,00
	<i>Powiat</i>	22 755,00	1 086 000,00	2 698 149,95	3 806 904,95
	Razem	22 755,00	1 536 000,00	3 854 499,95	5 413 254,95
Fundusz Dróg Samorządowych		-	1 500 000,00	3 854 498,00	5 354 498,00
Razem		22 755,00	3 036 000,00	7 708 997,95	10 767 752,95

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski