

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

32.0006.13.2019

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 2017 r. poz. 2077 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, 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.

Radca Prawny

Krystyna Gluchow
Pz-Kl-169/93

.....
(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

.....
(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	84 233 627,62	79 899 156,00	12 426 024,00	625 000,00	3 779 835,00	0,00	33 574 195,00	14 510 929,00	4 334 471,62	321 260,00	4 013 211,62		
2020	80 484 912,00	79 884 912,00	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	32 463 003,00	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	33 248 364,00	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	83 072 430,00	82 846 983,00	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	82 498 475,00	82 488 475,00	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	82 949 935,00	82 949 935,00	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	83 449 935,00	83 449 935,00	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	83 949 935,00	83 949 935,00	10 481 319,00	499 114,00	4 425 312,00	0,00	34 876 547,00	14 567 647,00	0,00	0,00	0,00		
2031	84 449 935,00	84 449 935,00	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	85 212 359,00	85 212 359,00	10 649 691,00	507 131,00	4 496 400,00	0,00	35 436 803,00	14 801 682,00	0,00	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 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający 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	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x
	w tym:											
	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1	2.2			
2019	73 113 436,18	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	7 322 156,83	0,00	7 322 156,83	
2020	76 246 627,00	0,00	0,00	x	1 062 760,00	1 062 760,00	0,00	0,00	4 860 010,00	0,00	4 860 010,00	
2021	75 912 072,00	0,00	0,00	x	944 087,00	944 087,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00	5 521 707,00	
2022	76 680 403,00	0,00	0,00	x	810 882,00	810 882,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00	3 256 707,00	
2023	77 020 403,00	0,00	0,00	x	674 057,00	674 057,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00	3 971 707,00	
2024	74 156 696,00	0,00	0,00	x	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00	3 925 707,00	
2025	79 077 140,00	0,00	0,00	x	398 083,00	398 083,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00	3 658 754,00	
2026	80 853 676,00	0,00	0,00	x	282 438,00	282 438,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00	5 535 290,00	
2027	80 409 169,00	0,00	0,00	x	220 313,00	220 313,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00	5 015 283,00	
2028	81 566 596,00	0,00	0,00	x	161 812,00	161 812,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00	6 162 710,00	
2029	82 056 596,00	0,00	0,00	x	122 799,00	122 799,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00	6 662 710,00	
2030	82 137 363,00	0,00	0,00	x	83 785,00	83 785,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00	6 743 477,00	
2031	83 856 596,00	0,00	0,00	x	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00	8 462 710,00	
2032	84 625 934,00	0,00	0,00	x	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00	9 230 469,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:	w tym:		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp							
2019	3 798 034,61	285 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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 x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	37 955 719,00	0,00	6 785 719,82	7 071 377,21		
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717 386,00	0,00	8 498 295,00	8 498 295,00		
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 084,00	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	0,00	24 073 472,00	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	0,00	18 926 860,00	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	0,00	14 217 248,00	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	0,00	10 087 074,00	0,00	7 088 928,00	7 088 928,00		
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 320,00	0,00	7 528 597,00	7 528 597,00		
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 014,00	0,00	7 104 589,00	7 104 589,00		
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 675,00	0,00	7 556 049,00	7 556 049,00		
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 336,00	0,00	8 056 049,00	8 056 049,00		
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 556 049,00	8 556 049,00		
2031	593 339,00	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 425,00	0,00	9 056 049,00	9 056 049,00		
2032	586 425,00	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 894,00	9 816 894,00		

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) Pomniejszenie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących z 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 piątesy 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 piątesy 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,44%	9,39%	9,72%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,56%	8,79%	9,11%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	9,26%	9,59%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,86%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,88%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,55%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,61%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,11%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,65%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,19%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,19%	10,19%	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 wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	3 798 034,61	3 798 034,61	47 530 048,72	6 818 271,74	5 093 090,37	461,05	5 092 629,32	4 765 773,89	741 000,00	1 153 855,43
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	47 266 650,00	6 825 090,00	28 668,66	462,44	28 196,22	0,00	2 442 111,00	0,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	48 684 650,00	6 831 915,00	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	6 838 747,00	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	6 845 586,00	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	6 852 431,00	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	6 859 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	50 145 189,00	6 866 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	50 145 189,00	6 873 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	50 145 189,00	6 879 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	51 649 545,00	6 686 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	51 649 545,00	6 893 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00
2031	593 339,00	593 339,00	51 649 545,00	6 900 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00
2032	586 425,00	586 425,00	51 649 545,00	6 907 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:	
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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	272 499,00	173 232,00	173 232,00	3 867 711,62	2 999 649,62	2 999 649,62	606 172,44	103 652,05	103 652,05	
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 kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 082 629,32	2 999 649,62	2 999 649,62	2 196 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 196,22	0,00	0,00	28 658,66	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	
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	

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 zyskownego ocuciu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i powściągnięte w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długiu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 687 217,60	5 093 090,37	28 658,66	245,57	0,00	5 121 994,60
1.a	- wydatki bieżące				1 169,06	461,05	462,44	245,57	0,00	1 169,06
1.b	- wydatki majątkowe				6 686 048,54	5 092 629,32	28 196,22	0,00	0,00	5 120 825,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 687 217,60	5 093 090,37	28 658,66	245,57	0,00	5 121 994,60
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 zakazek 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 środowisk informacyjnych 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	2019	377 726,52	358 855,43	0,00	0,00	0,00	358 855,43
1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądown - Kuchary 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
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszterennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	28 196,22	0,00	28 196,22	0,00	0,00	28 196,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w pozycji określającej limit wydatków na 2019 rok, zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie dalszego ciągu inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” tj. realizację dwóch etapów: „Budowę odcinka Kucharki” oraz „Budowę odcinka Krzywosądów – Karsy”.

Dotychczas zaplanowano kwotę **6.271.801,89 zł** zakładając, iż źródłami finansowania wydatków w 2019 roku, będą:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 2.999.649,62 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.636.076,00 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.636.076,27 zł.

Z uwagi na niższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego zmniejsza się planowane na 2019 rok nakłady o **1.536.028 zł**, z tego:

- pomoc finansową w formie dotacji z Gminy Gołuchów – o 768.014 zł do poziomu 868.062 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – o 768.014 zł do poziomu 868.062,27 zł.

Niezmienna pozostaje wysokość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, która wynosi 2.999.649,62 zł.

Zakłada się, że po zmianach całkowity koszt projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" wyniesie 6.280.125,80 zł, co w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 16.237,23 zł – w 2017 roku,
- 1.528.114,68 zł – w 2018 roku,
- 4.735.773,89 zł – w 2019 roku.

2. 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 w finansowaniu projektu wynika z niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2018 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środki Powiatu oraz środki WRPO wykorzystane zostały w 2018 roku na sfinansowanie zakupu części sprzętu objętego projektem, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań Inżyniera Kontraktu z 2018 roku na rok następny nie wykorzystano całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wnosi o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032 niewykorzystanej w 2018 roku kwoty 5.794,78 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski w wysokości 377.726,52 zł, wydatkowany będzie w podziale na lata następująco:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 356.855,43 zł – w 2019 roku.

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

Zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację w/w projektu w 2019 roku w kwocie **18.087,29 zł.**

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Prezydenta Miasta Kalisza o tym, iż:

- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia przedstawiony przez wykonawcę zadania wprowadza zmiany w wartościach nakładów poszczególnych pozycji kosztowych, co wpływa na zmianę wartości wkładów własnych poszczególnych uczestników projektu (wkład własny Powiatu Pleszewskiego jest niższy o 4.511,35 zł i wynosi 28.196,22 zł),

- z uwagi na ograniczenie wydatków przypadających na 2019 rok przyjęto założenie, aby w bieżącym roku wydatkować w całości środki przekazane przez gminy oraz aby powiaty całość wkładu własnego wpłacały w 2020 roku.

Po zmianach przyjmuje się, że wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości **28.196,22 zł** Powiat Pleszewski zabezpieczy w całości w 2020 roku.

Wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego zaplanowano wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu w łącznej kwocie 965,44 zł, z tego:

- w 2019 roku: 386,18 zł,
- w 2020 roku: 386,18 zł,
- w 2021 roku: 193,08 zł.

Wysokość tego wkładu uległa aktualizacji (**zmniejszeniu**) o **164,12 zł**.

W związku z powyższym kwoty wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco – łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu wynosi **801,32 zł**, z tego:

- w 2019 roku: 313,95 zł,
- w 2020 roku: 315,34 zł,
- w 2021 roku: 172,03 zł.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)
SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Starosta Pleszewski