



BR.0006.18.2020

**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 oraz uchwałą Nr LII/113/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 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.

*Wojciech Sztaburski*  
RADCA PRAWNY

( Radca prawny )

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

( Naczelnik Wydziału )

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x.3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	1.2.1	1.2.2			
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	94 175 619,16	89 082 415,90	12 937 567,00	900 000,00	31 782 191,00	20 474 518,10	22 988 139,80	0,00	5 093 203,26	200 000,00	4 893 203,26		
2021	85 709 941,56	82 709 941,56	13 071 413,94	909 000,00	31 540 768,84	15 406 075,65	21 782 683,13	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2022	86 537 040,98	83 537 040,98	13 202 128,08	918 090,00	31 856 176,53	15 560 136,41	22 000 509,96	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2023	87 372 411,39	84 372 411,39	13 334 149,36	927 270,90	32 174 738,29	15 715 737,77	22 220 515,07	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	88 216 135,50	85 216 135,50	13 467 490,85	936 543,61	32 496 485,68	15 872 895,15	22 442 720,21	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2025	89 068 296,86	86 068 296,86	13 602 165,76	945 909,05	32 821 450,53	16 031 624,10	22 667 147,42	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2026	89 928 979,83	86 928 979,83	13 738 187,42	955 368,14	33 149 665,04	16 191 940,34	22 893 818,89	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2027	90 788 269,62	87 788 269,62	13 875 589,29	964 921,82	33 481 161,69	16 353 859,75	23 122 757,07	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028	91 676 252,32	88 676 252,32	14 014 324,99	974 571,04	33 815 973,31	16 517 398,34	23 353 984,64	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	92 563 014,84	89 563 014,84	14 154 488,24	984 316,75	34 154 133,04	16 682 572,33	23 587 524,48	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030	93 458 644,99	90 458 644,99	14 296 012,92	994 159,91	34 495 674,37	16 849 398,05	23 823 399,74	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2031	94 363 231,44	91 363 231,44	14 438 973,05	1 004 101,51	34 840 631,11	17 017 892,03	24 061 633,74	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2032	95 276 863,76	92 276 863,76	14 583 352,78	1 014 142,53	35 189 037,42	17 188 070,95	24 302 250,08	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 888, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozę minimalną (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki 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 ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	96 800 868,18	80 809 066,64	51 417 572,00	0,00	0,00	1 197 004,00	0,00	0,00	0,00	15 991 621,54	15 991 621,54	866 756,38		
2021	80 952 639,67	74 303 460,01	52 960 099,00	0,00	0,00	1 058 430,00	0,00	0,00	0,00	6 649 179,66	6 649 179,66	0,00		
2022	81 650 425,06	75 046 494,61	52 960 099,00	0,00	0,00	925 226,00	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	6 603 934,45	0,00		
2023	82 225 799,47	75 796 959,56	52 960 099,00	0,00	0,00	788 401,00	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	6 428 839,91	0,00		
2024	83 506 523,58	76 554 929,15	52 960 099,00	0,00	0,00	644 295,00	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	6 951 594,43	0,00		
2025	84 938 122,67	77 320 478,45	54 548 902,00	0,00	0,00	512 426,00	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	7 617 644,22	0,00		
2026	87 510 226,18	78 093 683,23	54 548 902,00	0,00	0,00	396 781,00	0,00	0,00	0,00	9 416 542,95	9 416 542,95	0,00		
2027	88 508 963,70	78 874 620,06	54 548 902,00	0,00	0,00	329 056,00	0,00	0,00	0,00	9 634 343,64	9 634 343,64	0,00		
2028	89 782 913,40	79 663 366,26	54 548 902,00	0,00	0,00	264 956,00	0,00	0,00	0,00	10 119 547,14	10 119 547,14	0,00		
2029	90 669 675,92	80 459 999,92	56 185 369,00	0,00	0,00	211 942,00	0,00	0,00	0,00	10 209 676,00	10 209 676,00	0,00		
2030	91 346 073,07	81 264 599,92	56 185 369,00	0,00	0,00	158 929,00	0,00	0,00	0,00	10 081 473,15	10 081 473,15	0,00		
2031	92 619 892,52	82 077 245,92	56 185 369,00	0,00	0,00	99 777,00	0,00	0,00	0,00	10 542 646,60	10 542 646,60	0,00		
2032	93 456 746,80	82 898 018,38	56 185 369,00	0,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	10 558 728,42	10 558 728,42	0,00		

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1	4.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
2020	-2 625 069,02	0,00		6 863 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 354,02	0,00	0,00	2 625 069,02	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 338,92	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 116,96	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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 077,05	0,00	8 273 349,26	15 136 703,28
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	33 043 775,16	0,00	8 406 481,55	8 406 481,55
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 569 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 116,96	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52
2032	X	X	X	X	0,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2020	7,92%	14,06%	13,91%	TAK	TAK	
2021	8,64%	14,06%	13,91%	TAK	TAK	
2022	8,55%	13,85%	13,58%	TAK	TAK	
2023	8,64%	13,64%	14,09%	TAK	TAK	
2024	7,72%	13,42%	13,85%	TAK	TAK	
2025	6,63%	13,22%	13,64%	TAK	TAK	
2026	3,98%	13,05%	13,44%	TAK	TAK	
2027	3,66%	12,95%	13,61%	TAK	TAK	
2028	2,99%	12,86%	13,46%	TAK	TAK	
2029	2,89%	12,78%	13,28%	TAK	TAK	
2030	3,09%	12,71%	13,13%	TAK	TAK	
2031	2,48%	12,62%	13,00%	TAK	TAK	
2032	2,49%	12,56%	12,88%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	942 920,45	942 920,45	232 075,27	9 703,18	10 064 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	747 093,30	0,00	0,00	5 946,74	747 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	451 867,81	0,00	0,00	5 755,96	451 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	5 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	5 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	5 755,96	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
					zobowiązaniach zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązaniach zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (inlin. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu ulżeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności we wzorcu, 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, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 327 694,72	10 074 202,46	753 040,04	452 443,77	575,96	575,96	575,96	11 281 414,16
1.a	- wydatki bieżące				17 953,76	9 703,18	5 946,74	575,96	575,96	575,96	575,96	17 953,76
1.b	- wydatki majątkowe				17 309 740,96	10 064 499,28	747 093,30	451 867,81	0,00	0,00	0,00	11 263 460,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				7 758 693,17	918 882,46	753 040,04	452 443,77	575,96	575,96	575,96	2 126 094,15
1.1.1	- wydatki bieżące				17 953,76	9 703,18	5 946,74	575,96	575,96	575,96	575,96	17 953,76
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	2020	2021	801,32	315,34	485,98	0,00	0,00	0,00	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	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	13 841,50	9 144,70	4 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,50
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				7 740 739,41	909 179,28	747 093,30	451 867,81	0,00	0,00	0,00	2 108 140,39
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie 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	2020	380 726,52	238 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 590,47
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	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 918,90	12 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918,90
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	2020	6 037 462,97	547 000,00	0,00	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	21 894,00	4 981,50	451 867,81	0,00	0,00	0,00	478 743,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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	Wydatki 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 Drog 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. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

Zmniejsza się wydatki **bieżące** związane z realizacją w/w projektu w 2020 roku o **112,75 zł** do kwoty 125,14 zł.

Środki te zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu.

Zmniejszenia tegorocznych kosztów dokonuje się z uwagi na przesunięcie o dwa miesiące terminu zakończenia realizacji projektu, co spowodowało skrócenie okresu utrzymania systemu RZIIP AKO.

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” planuje się ogółem 31.170,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące:
  - 125,14 zł – w 2020 roku,
  - 575,96 zł – w 2021 roku,
  - 575,96 zł – w 2022 roku,
  - 575,96 zł – w 2023 roku,
  - 575,96 zł – w 2024 roku,
  - 575,96 zł – w 2025 roku,
- wydatki majątkowe:
  - 28.165,91 zł – w 2020 roku.

2. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. **Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim”**.

Powiat Pleszewski zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zadanie obejmować ma:

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ujednoczenie i dostosowanie do obowiązujących standardów stron internetowych oraz stron BIP jednostek, ich integrację z elektronicznym obiegiem dokumentów,
- udostępnienie formularzy ePUAP,
- dostosowanie infrastruktury informatycznej w jednostkach do ich potrzeb, wynikających z wdrożenia nowych systemów.

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać w konkursie projektowym to 85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji zadania – do końca I kwartału 2022 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WRPO, niezbędne jest **zabezpieczenie środków własnych** Powiatu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata planowanej realizacji zadania.

Całkowity koszt zadania w **latach 2020 - 2022** to **3.067.556,04 zł**, z tego:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.607.108,98 zł,
- środki własne Powiatu – 460.447,06 zł.

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

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Razem</b>
<b>WRPO</b>	18.296,25	28.228,50	2.560.584,23	<b>2.607.108,98</b>
<b>Środki własne</b>	3.597,75	4.981,50	451.867,81	<b>460.447,06</b>
<b>Razem</b>	<b>21.894,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>3.012.452,04</b>	<b>3.067.556,04</b>

Wydatki w **2020 roku** zaplanowane w wysokości **21.894 zł**, dotyczą opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, z czego:

- wydatki finansowane środkami WRPO – 18.296,25 zł;
- wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności: 21.525 zł x 85 % = 18.296,25 zł)
- wydatki finansowane środkami własnymi Powiatu – 3.597,75 zł, (15 % wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności: 21 525 zł x 15 % = 3.228,75 zł oraz niekwalifikowany koszt opracowania wniosku o dofinansowanie – 369 zł).

Zakłada się, że w **2021 roku** wydatki wyniosą **33.210 zł** i będą dotyczyć promocji projektu oraz kosztów doradztwa technicznego na etapie postępowania przetargowego.

Główne koszty poniesione zostaną w 2022 roku, a ich szacowana wartość to 3.012.452,04 zł.

W związku z powyższym na finansowanie w/w projektu planuje się środki własne w łącznej wysokości 478.743,31 zł, z czego:

- 21.894,00 zł – w 2020 roku,
- 4.981,50 zł – w 2021 roku,
- 451.867,81 zł – w 2022 roku.

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

*M. Gramala*  
Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

Naczelnik Wydziału

Organizacyjno-administracyjnego

*W, 2*

*W. 2*  
( Sekretarz Powiatu )

STAROSTA

*M. Wasielewski*  
Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski