



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

BR.0006.38.2021

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XVIII/146/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 oraz uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021, 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**

  
**Marcin Sitnicki**

( Radca prawny )

**SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**

  
**Mariusz Gramała**

( Naczelnik Wydziału )

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
2021	102 728 458,54	13 303 873,00	600 000,00	32 243 481,00	17 643 084,36	25 990 620,80	0,00	12 947 399,38	1 586,00	12 945 813,38			
2022	90 830 397,90	13 436 911,73	606 000,00	32 708 744,96	15 764 554,70	25 314 186,51	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2023	91 708 701,88	13 571 280,85	612 060,00	33 035 832,41	15 922 200,25	25 567 328,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2024	92 595 788,90	13 706 993,66	618 180,60	33 366 190,73	16 081 422,25	25 823 001,66	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2025	93 491 746,79	13 844 063,59	624 362,41	33 699 852,64	16 242 236,47	26 081 231,68	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2026	94 386 664,25	13 982 504,23	630 606,03	34 036 851,17	16 404 658,84	26 342 043,98	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2027	95 310 630,90	14 122 329,27	636 912,09	34 377 219,68	16 568 705,43	26 605 464,43	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2028	96 233 737,21	14 263 552,56	643 281,21	34 720 991,88	16 734 392,48	26 871 519,08	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2029	97 166 074,58	14 406 188,09	649 714,02	35 068 201,79	16 901 736,40	27 140 234,27	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2030	98 107 735,32	14 550 249,97	656 211,16	35 418 883,81	17 070 753,77	27 411 626,61	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2031	99 058 812,68	14 695 752,47	662 773,28	35 773 072,65	17 241 461,31	27 685 752,97	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2032	100 019 400,60	14 842 709,99	669 401,01	36 130 803,38	17 413 875,92	27 962 610,30	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa na zasada bieżące oraz dotacje z budżetu państwa 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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			
2021	102 982 062,06	82 229 181,39	53 826 948,73	0,00	0,00	636 814,86	0,00	0,00	20 752 880,67	20 752 880,67	6 550 174,60		
2022	85 943 785,98	79 339 851,53	54 106 848,00	0,00	0,00	693 919,28	0,00	0,00	6 603 934,45	6 603 934,45	0,00		
2023	86 562 089,96	80 133 250,05	54 647 916,00	0,00	0,00	591 300,43	0,00	0,00	6 428 839,91	6 428 839,91	0,00		
2024	87 886 176,98	80 934 582,55	55 194 395,00	0,00	0,00	483 224,58	0,00	0,00	6 951 594,43	6 951 594,43	0,00		
2025	89 361 572,60	81 743 928,38	55 746 339,00	0,00	0,00	384 319,73	0,00	0,00	7 617 644,22	7 617 644,22	0,00		
2026	91 977 910,60	82 561 367,65	56 303 803,00	0,00	0,00	297 586,07	0,00	0,00	9 416 542,95	9 416 542,95	0,00		
2027	93 021 324,98	83 386 981,34	56 866 841,00	0,00	0,00	246 792,24	0,00	0,00	9 634 343,64	9 634 343,64	0,00		
2028	94 340 398,29	84 220 851,15	57 435 509,00	0,00	0,00	198 716,82	0,00	0,00	10 119 547,14	10 119 547,14	0,00		
2029	95 272 735,66	85 063 059,66	58 009 864,00	0,00	0,00	158 956,70	0,00	0,00	10 209 676,00	10 209 676,00	0,00		
2030	95 995 163,40	85 913 690,25	58 589 963,00	0,00	0,00	119 196,58	0,00	0,00	10 081 473,15	10 081 473,15	0,00		
2031	96 815 473,76	86 772 827,16	59 175 862,00	0,00	0,00	74 832,57	0,00	0,00	10 042 646,60	10 042 646,60	0,00		
2032	97 599 283,84	87 640 555,42	59 767 621,00	0,00	0,00	38 222,46	0,00	0,00	9 958 728,42	9 958 728,42	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:		
												3	3.1	4
2021		-253 603,52	0,00	5 010 905,41	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 905,41	253 603,52				
2022		4 886 611,92	4 886 611,92	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				
2024		4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 418 753,65	2 418 753,65	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				
2028		1 893 338,92	1 893 338,92	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				
2030		2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		2 243 338,92	2 243 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		2 420 116,76	2 420 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 116,76	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 x							
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143 774,96	0,00	7 551 877,77	11 462 783,18			
2022	x	x	x	x	0,00	29 257 163,04	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37			
2023	x	x	x	x	0,00	24 110 551,12	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83			
2024	x	x	x	x	0,00	19 400 939,20	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35			
2025	x	x	x	x	0,00	15 270 765,01	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41			
2026	x	x	x	x	0,00	12 852 011,36	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60			
2027	x	x	x	x	0,00	10 562 705,44	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56			
2028	x	x	x	x	0,00	8 669 366,52	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06			
2029	x	x	x	x	0,00	6 776 027,60	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92			
2030	x	x	x	x	0,00	4 663 455,68	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07			
2031	x	x	x	x	0,00	2 420 116,76	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 378 845,18	9 378 845,18			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,48%	11,51%	15,08%	15,18%	TAK	TAK
2022	7,74%	12,74%	13,90%	14,00%	TAK	TAK
2023	7,88%	12,59%	12,87%	12,97%	TAK	TAK
2024	7,06%	12,44%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	6,08%	12,30%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	3,62%	12,18%	13,07%	13,12%	TAK	TAK
2027	3,35%	12,11%	12,55%	12,60%	TAK	TAK
2028	2,73%	12,04%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2029	2,66%	11,99%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	2,86%	11,93%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2031	2,94%	11,88%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	3,09%	11,83%	12,06%	12,06%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9 1 1	9 1 1 1		9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3
2021	632 174,46	632 174,46	591 797,29	3 963 683,78	3 963 683,78	3 934 419,78	745 979,00	745 979,00	697 190,97				
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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2021	5 032 204,07	5 032 204,07	3 935 055,58	6 056 173,80	192 197,73	5 863 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 867,81	0,00	0,00	662 547,53	210 679,72	451 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wypłaty poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 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		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 056 173,80	662 547,53	575,96	575,96	575,96	13 195 309,37
1.a	- wydatki bieżące				192 197,73	210 679,72	575,96	575,96	575,96	405 163,81
1.b	- wydatki majątkowe				5 863 976,07	451 867,81	0,00	0,00	0,00	12 790 145,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 980 335,80	452 647,53	575,96	575,96	575,96	11 713 788,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96	4 163,81
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepeń przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	333,77	203,76	0,00	0,00	0,00	852,87
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	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: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	575,96	575,96	575,96	575,96	575,96	3 004,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 979 238,07	451 867,81	0,00	0,00	0,00	11 709 624,77
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	225 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383 726,52
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	106 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 715,36
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	4 642 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 439,58
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 720 449,21
1.a	404 605,33
1.b	6 315 843,88
1.1	5 434 711,21
1.1.1	3 605,33
1.1.1.1	537,53
1.1.1.2	188,00
1.1.1.3	2 879,80
1.1.2	5 431 105,88
1.1.2.1	225 174,60
1.1.2.2	106 252,39
1.1.2.3	4 642 829,68
1.1.2.4	456 849,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

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

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



**UZASADNIENIE**  
**do projektu UCHWAŁY NR ...**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia ...**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „**Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.**”

W związku z planowaną realizacją w/w programu w latach 2021 - 2022 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie wyniosą **401.000 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 141.000 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 259.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu) w kwocie 1.000 zł.

Planowane nakłady w podziale na źródła finansowania oraz lata realizacji przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania	Planowane wydatki		Razem
	2021	2022	
<b>WFOŚiGW</b>	123.100 zł	135.900 zł	259.000 zł
<b>Gminy</b>	67.000 zł	74.000 zł	141.000 zł
<b>Powiat</b>	1.000 zł		1.000 zł
<b>Razem</b>	<b>191.100 zł</b>	<b>209.900 zł</b>	<b>401.000 zł</b>

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

.....  
*Małgorzata Gramda*  
.....

( Naczelnik Wydziału )

**Naczelnik Wydziału**  
**Organizacyjno-Administracyjnego**

.....  
( Sekretarz Powiatu )

*mgr Izabela Wnuk*  
.....

WICESTAROSTA

.....  
*Stefan Szwed*  
.....  
Starosta Pleszewski