

UCHWAŁA Nr XCV/207/2021
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: **ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Damian Szwedziak	
3. Członek Zarządu	Leopold Lis	
4. Członek Zarządu	Marek Szewczyk	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

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

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2022 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany na 2022 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowana na lata 2023 - 2037 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

STAROSTA
Maciej Wasilewski

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					550 395,89	575,96	575,96	575,96	552 123,77
1.a	- wydatki bieżące				904 452,41	210 995,06	575,96	575,96	575,96	212 722,94
1.b	- wydatki majątkowe				489 594,60	339 400,83	0,00	0,00	0,00	339 400,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				503 452,41	340 485,89	575,96	575,96	575,96	342 223,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 857,81	1 095,06	575,96	575,96	575,96	2 822,94
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczybień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	852,87	519,10	0,00	0,00	0,00	519,10
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	3 004,94	575,96	575,96	575,96	575,96	2 303,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				489 594,60	339 400,83	0,00	0,00	0,00	339 400,83
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	2022	489 594,60	339 400,83	0,00	0,00	0,00	339 400,83
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				401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.1.1	Zadanie pn. Usuwanie asbestu z terenu powiatu pleszewskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	401 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Maciej Waszczykowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				121	122
		111	112	113	114	115	w tym:						
Dochody ogółem x	Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x, 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z tego:			ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
1p	11	111	112	113	114	115	w tym:			121	122		
2022	88 641 332,59	12 268 832,00	1 060 549,00	32 154 661,00	16 098 972,59	24 754 885,00	0,00	0,00	2 303 433,00	0,00	2 303 433,00		
2023	91 064 657,58	88 064 657,58	12 514 208,64	1 081 759,98	32 797 754,22	25 249 982,70	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	92 825 950,73	89 825 950,73	12 764 492,81	1 103 395,19	33 453 709,30	25 754 982,35	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	94 622 469,75	91 622 469,75	13 019 782,67	1 125 463,08	34 122 783,49	26 270 082,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	96 454 919,15	93 454 919,15	13 280 178,32	1 147 972,35	34 805 239,16	26 795 483,64	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	98 324 017,53	95 324 017,53	13 545 781,89	1 170 931,79	35 501 343,94	27 331 393,31	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	100 230 497,87	97 230 497,87	13 816 697,52	1 194 350,43	36 211 370,82	27 876 021,18	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	102 175 107,83	99 175 107,83	14 093 031,48	1 218 237,44	36 936 598,23	28 435 581,60	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	104 158 610,00	101 158 610,00	14 374 892,11	1 242 602,19	37 674 310,20	29 004 293,24	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2031	106 181 782,19	103 181 782,19	14 662 389,95	1 267 454,23	38 427 795,41	29 584 379,10	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2032	108 245 417,84	105 245 417,84	14 955 637,75	1 292 803,31	39 196 352,34	30 176 066,68	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2033	110 350 326,19	107 350 326,19	15 254 750,50	1 318 659,38	39 960 279,38	30 779 588,02	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2034	112 497 332,71	109 497 332,71	15 559 845,51	1 345 032,56	40 779 884,97	31 395 179,78	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2035	114 687 279,36	111 687 279,36	15 871 042,42	1 371 933,22	41 595 482,67	32 023 083,37	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2036	116 921 024,96	113 921 024,96	16 188 463,27	1 399 371,88	42 427 392,32	32 663 545,04	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

2037	119 199 445,45	116 199 445,45	16 512 232,63	1 427 359,32	43 275 940,17	21 667 097,49	33 316 815,94	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wykazujących 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 na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2																
2022	94 004 720,67	79 633 123,06	42 094 079,31	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 597,61	14 371 597,61	339 400,93		
2023	85 918 045,66	80 429 454,29	42 515 020,10	0,00	0,00	850 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 591,37	5 488 591,37	0,00		
2024	88 116 338,81	81 233 748,83	42 940 170,30	0,00	0,00	742 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 589,98	6 882 589,98	0,00		
2025	90 482 285,56	82 046 086,32	43 369 572,01	0,00	0,00	643 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 209,24	8 446 209,24	0,00		
2026	93 736 165,50	82 866 547,19	43 803 267,73	0,00	0,00	556 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 618,31	10 869 618,31	0,00		
2027	95 634 711,61	83 695 212,66	44 241 300,40	0,00	0,00	499 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 498,95	11 939 498,95	0,00		
2028	97 837 158,95	84 532 164,78	44 683 713,41	0,00	0,00	443 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304 994,17	13 304 994,17	0,00		
2029	99 781 768,91	85 377 486,43	45 130 550,54	0,00	0,00	383 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404 282,48	14 404 282,48	0,00		
2030	101 746 038,08	86 231 261,30	45 581 866,05	0,00	0,00	342 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514 776,78	15 514 776,78	0,00		
2031	103 738 443,27	87 093 573,91	46 037 674,61	0,00	0,00	292 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644 869,36	16 644 869,36	0,00		
2032	105 625 301,08	87 964 509,65	46 498 051,35	0,00	0,00	240 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 791,43	17 660 791,43	0,00		
2033	108 650 326,19	88 844 154,74	46 963 031,87	0,00	0,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806 171,45	19 806 171,45	0,00		
2034	110 797 332,71	89 732 596,29	47 432 662,19	0,00	0,00	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 064 736,42	21 064 736,42	0,00		
2035	112 987 279,36	90 629 922,25	47 906 988,81	0,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 357 357,11	22 357 357,11	0,00		
2036	115 221 024,96	91 536 221,48	48 386 068,70	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684 803,48	23 684 803,48	0,00		
2037	117 149 445,45	92 451 583,69	48 869 919,28	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 697 861,76	24 697 861,76	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1								
		Przychody budżetu ^x		4	4.1		4.2				
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				4.1.1					
		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									
Lp											
2022	-5 363 388,08	0,00		10 250 000,00	10 250 000,00	5 363 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3.1
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
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
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
2026	2 718 753,65	2 718 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 689 305,92	2 689 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 393 338,92	2 393 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 393 338,92	2 393 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 412 571,92	2 412 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 443 338,92	2 443 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 620 116,76	2 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jemu 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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	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	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	
2024	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	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 718 753,65	2 718 753,65	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 689 305,92	2 689 305,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 393 338,92	2 393 338,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 393 338,92	2 393 338,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 412 571,92	2 412 571,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 443 338,92	2 443 338,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 620 116,76	2 620 116,76	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 507 163,04	0,00	6 704 776,53	6 704 776,53		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 360 551,12	0,00	7 635 203,29	7 635 203,29		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 650 939,20	0,00	8 592 201,90	8 592 201,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 520 765,01	0,00	9 576 383,43	9 576 383,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 802 011,36	0,00	10 588 371,96	10 588 371,96		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 112 705,44	0,00	11 628 804,87	11 628 804,87		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 719 366,52	0,00	12 698 333,09	12 698 333,09		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 326 027,60	0,00	13 797 621,40	13 797 621,40		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 913 455,68	0,00	14 927 348,70	14 927 348,70		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 470 116,76	0,00	16 088 208,28	16 088 208,28		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	17 280 908,19	17 280 908,19		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	18 506 171,45	18 506 171,45		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	19 764 736,42	19 764 736,42		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	21 057 357,11	21 057 357,11		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	22 384 803,48	22 384 803,48		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747 861,76	23 747 861,76		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,99%	10,58%	14,00%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2023	8,37%	11,84%	12,25%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2024	7,46%	12,77%	11,31%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2025	6,40%	13,71%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2026	4,31%	14,66%	12,95%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2027	4,11%	15,64%	12,79%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	16,61%	12,96%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	17,59%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2030	3,35%	18,56%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK
2031	3,26%	19,51%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2032	3,34%	20,46%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK
2033	2,16%	21,40%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	TAK
2034	2,08%	22,36%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	TAK
2035	2,00%	23,30%	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK
2036	1,92%	24,24%	20,45%	20,45%	TAK	TAK	TAK
2037	2,21%	25,17%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2022	0,00	0,00	0,00	2 303 433,00	2 303 433,00	1 465 674,00	1 095,06	1 095,06	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	2 642 833,83	2 642 833,83	1 465 674,00	550 395,89	210 995,06	339 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
		Wydatki zmniejszające dług x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srobie 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 dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” srobiezają 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Maciej Waszkowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2020 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	82 886 956 zł	81 159 121 zł
2018	83 296 008 zł	83 328 866 zł

2019	91 647 488 zł	85 187 117 zł
2020	96 784 638 zł	96 133 843 zł
2021	75 993 072 zł	62 947 488 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2020 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2021 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2022 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2022 – 2037, gdyż na rok 2037 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %

2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %
2013	80.808.411	11.359.710	16,4 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %
2015	73.733.426	- 6.778.944	- 8,42 %
2016	74.665.102	931.676	1,26 %
2017	74.699.242	34.140	0,05 %
2018	76.650.474	1.951.232	2,60 %
2019	81.318 003	4.667.529	6,09 %
2020	91 400.324	10.082.321	12.40 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2022 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej. Są one niższe od dochodów bieżących w 2021 roku, gdyż planowane na 2022 rok wielkości mają charakter wyjściowy i należy założyć, iż będą wzrastać w trakcie roku budżetowego.

W latach 2023 – 2037 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2023 roku dochody te prognozowano na poziomie 3.000.000 zł. Przyjęto, iż corocznie możliwe jest uzyskanie takiego poziomu dofinansowania zadań majątkowych ze źródeł, o których mowa wyżej.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %
2018	69.488.305	- 48.822	- 0,07 %
2019	72.157.702	2.669.397	3,84 %
2020	82.159.145	10.001.443	13,86 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2022 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej. Są one niższe od wydatków bieżących w 2021 roku, gdyż planowane na 2022 rok wielkości mają charakter wyjściowy i należy założyć, iż będą wzrastać w trakcie roku budżetowego.

W dalszych latach zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą w ostatnich latach tendencją.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2022 rok, zakładając stopniowy ich wzrost.
- b) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

- c) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2022 rok.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się także do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Do dnia ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego nie dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to zadania realizowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Jednym z zadań objętych w/w wykazem jest projekt 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”**.

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest od 2018 roku. W październiku br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2021 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037 niewykorzystanej w 2021 roku kwoty 223.532,75 zł. Ponadto wystąpił o:

– zwiększenie o 87.868,08 zł wkładu Powiatu w związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi szacowane kwoty w postępowaniu na zamówienia dotyczące Infrastruktury Informatycznej (Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, dostawa Systemu Autoryzacji, Dostarczenie Systemów Autoryzacji, Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi, a także tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w projekcie,

– zwiększenie o 28.000 zł wkładu Powiatu w związku z kosztami utrzymania „Operatora Procesora” administratora powstałej w ramach projektu „Platformy Regionalnej”.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi **499.594,60 zł**, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 339.400,83 zł – w 2022 roku.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

Kolejnym zadaniem objętym wykazem jest projekt pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **852,87 zł** przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2021 roku: 333,77 zł (wydatek zrealizowany),
- 2) w 2022 roku: 519,10 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje również środki przeznaczone na realizację projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazane Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **3.004,94 zł**, w tym:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2022 roku,
- 575,96 zł – w 2023 roku,
- 575,96 zł – w 2024 roku,
- 575,96 zł – w 2025 roku.

Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie jest projekt pn. „**Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.**”

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano kwotę **209.900 zł** na kontynuację rozpoczętego w 2021 roku programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.

Zakłada się, że łączne wydatki w latach 2021 – 2022 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	
WFOŚiGW	123.100 zł	135.900 zł	259.000 zł
Gminy	67.000 zł	74.000 zł	141.000 zł
Powiat	1.000 zł		1.000 zł
Razem	191.100 zł	209.900 zł	401.000 zł

Z uwagi na to, że projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim” nie uzyskał dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nie planuje się wydatków na 2022 rok. W związku powyższym nie został on ujęty w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Jednocześnie w miesiącu grudniu 2021 roku uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie dokonana zostanie odpowiednia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego na lata 2021 – 2032. W ramach tej zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w odniesieniu do w/w projektu, umniejszony zostanie limit zobowiązań w 2022 roku. Skrócony zostanie także okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021, w których to poniesiono nakłady na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

STAROSTA
Maciej Wasialewski