

**UCHWAŁA NR XIV/119/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 30 września 2020 r.

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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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				
Dochody ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
2020	94 183 919,45	89 090 716,19	12 937 567,00	900 000,00	31 782 191,00	20 482 818,39	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	21 782 883,13	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2022	86 537 040,98	83 537 040,98	13 202 128,08	918 090,00	31 886 176,53	15 560 136,41	22 000 509,96	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
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	3 000 000,00				
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	3 000 000,00				
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	3 000 000,00				
2026	89 928 979,83	86 928 979,83	13 738 187,42	955 366,14	33 149 665,04	16 191 940,34	22 893 818,89	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	90 798 289,62	87 798 289,62	13 875 569,29	964 921,82	33 481 161,69	16 353 859,75	23 122 757,07	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2028	91 676 252,32	88 676 252,32	14 014 324,99	974 571,04	33 815 973,31	16 517 398,94	23 353 984,64	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2029	92 563 014,84	89 563 014,84	14 154 468,24	984 316,75	34 154 133,04	16 682 572,33	23 587 524,48	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
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	3 000 000,00				
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	3 000 000,00				
2032	95 276 863,76	92 276 863,76	14 583 362,78	1 014 142,53	35 189 037,42	17 188 070,95	24 302 250,08	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 obrotów 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:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
								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, 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		2.2	2.2.1
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	96 808 988,47	80 817 366,93	51 418 020,29	0,00	0,00	1 197 104,00	0,00	0,00	0,00	15 991 621,54	15 991 621,54	856 756,38	
2021	80 952 639,67	74 303 460,01	52 960 561,00	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	81 650 429,06	75 046 494,61	52 960 561,00	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	52 960 561,00	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	52 960 561,00	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	54 549 378,00	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	78 089 683,23	54 549 378,00	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	54 549 378,00	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	54 549 378,00	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	56 185 859,00	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	56 185 859,00	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	56 185 859,00	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	56 185 859,00	0,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	10 558 728,42	10 558 728,42	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-2 625 069,02	0,00	6 863 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 354,02	2 625 069,02				
2021	4 757 301,89	4 757 301,89	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				
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	1 743 338,92	1 743 338,92	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				

5) Linie 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:				5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00
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	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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					
2020	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	33 043 775,16	0,00	8 406 481,55	8 406 481,55					
2022	x	x	x	x	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37					
2023	x	x	x	x	0,00	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83					
2024	x	x	x	x	0,00	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35					
2025	x	x	x	x	0,00	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41					
2026	x	x	x	x	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60					
2027	x	x	x	x	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56					
2028	x	x	x	x	0,00	7 559 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06					
2029	x	x	x	x	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92					
2030	x	x	x	x	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07					
2031	x	x	x	x	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	9 378 845,38	9 378 845,38					

B) Skorygowanie o środki dołączy 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. 28 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) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
2020	7,92%	14,06%	13,91%	15,08%	TAK	TAK	
2021	8,64%	14,06%	13,91%	15,08%	TAK	TAK	
2022	8,55%	13,85%	13,58%	14,75%	TAK	TAK	
2023	8,64%	13,64%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2024	7,72%	13,42%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
2025	6,63%	13,22%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2026	3,98%	13,05%	13,44%	14,01%	TAK	TAK	
2027	3,66%	12,85%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2028	2,99%	12,86%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2029	2,89%	12,78%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2030	3,09%	12,71%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2031	2,49%	12,62%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2032	2,49%	12,55%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	3 052 225,94	3 052 225,94	382 877,26	382 877,26	166 842,02	3 230 426,53	3 230 426,53	2 800 071,01		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,74	5 946,74	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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	w tym:	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	942 920,45	942 920,45	10 074 202,46	9 703,18	10 064 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 093,30	0,00	753 040,04	5 946,74	747 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 867,81	0,00	452 443,77	575,96	451 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	575,96	575,96	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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
1.a	- wydatki bieżące				17 953,76	9 703,18	5 946,74	575,96	575,96	575,96
1.b	- wydatki majątkowe				17 309 740,96	10 064 499,28	747 093,30	451 867,81	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 758 693,17	918 882,46	753 040,04	452 443,77	575,96	575,96
1.1.1	- wydatki bieżące				17 953,76	9 703,18	5 946,74	575,96	575,96	575,96
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
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 740 739,41	909 179,28	747 093,30	451 867,81	0,00	0,00
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wypożyczenie środków 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	2020	380 726,52	238 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa sieci 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
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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	575,96	11 281 414,15
1.a	575,96	17 953,76
1.b	0,00	11 263 460,39
1.1	575,96	2 126 094,15
1.1.1	575,96	17 953,76
1.1.1.1	0,00	801,32
1.1.1.2	0,00	306,00
1.1.1.3	0,00	13 841,50
1.1.1.4	575,96	3 004,94
1.1.2	0,00	2 108 140,39
1.1.2.1	0,00	238 590,47
1.1.2.2	0,00	28 165,91
1.1.2.3	0,00	12 916,90
1.1.2.4	0,00	547 000,00
1.1.2.5	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
			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
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:				9 568 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 568 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Drog Samorządowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	9 569 001,55	9 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	478 743,31
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 155 320,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 155 320,00
1.3.2.1	0,00	9 155 320,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XIV/119/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 września 2020 roku

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:

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

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 dotyczyły 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.