

**UCHWAŁA NR XVIII/146/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 30 marca 2021 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 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, 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 XVIII/146/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 marca 2021

Lp	Wyszczególnienie	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	1.2.2		
Docho- dy ogół- em ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości		Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- daży majątko- we ^x				
2021	89 813 304,69	13 303 873,00	600 000,00	32 183 631,00	15 975 441,69	25 215 149,00	0,00	2 535 210,00	610,00	2 534 600,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
2024	92 595 788,90	13 705 983,66	618 180,60	33 366 190,73	16 081 422,25	25 823 001,66	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
2026	94 396 664,25	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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			
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	3 000 000,00			

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ustawie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedkwalifikowane w kolumnach, a łąb 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia 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 / 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się najniższych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wyegoczenia 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 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
			2.1	2.1.1	2.1.2	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		80 110 070,92	53 571 136,23	0,00	696 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 837,29	8 656 837,29	425 174,60			
2022		79 339 851,53	54 106 848,00	0,00	693 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	6 603 934,45	0,00			
2023		86 562 089,96	54 647 916,00	0,00	591 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	6 428 839,91	0,00			
2024		80 934 582,55	55 194 395,00	0,00	483 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	6 951 594,43	0,00			
2025		81 743 928,38	55 746 339,00	0,00	384 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	7 617 644,22	0,00			
2026		82 561 367,65	56 303 803,00	0,00	297 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 542,95	9 416 542,95	0,00			
2027		83 386 981,34	56 866 841,00	0,00	246 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 343,64	9 634 343,64	0,00			
2028		84 220 851,15	57 435 509,00	0,00	198 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 547,14	10 119 547,14	0,00			
2029		85 063 059,66	58 009 864,00	0,00	158 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 676,00	10 209 676,00	0,00			
2030		85 913 690,25	58 589 963,00	0,00	119 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 473,15	10 081 473,15	0,00			
2031		86 772 827,16	59 175 862,00	0,00	74 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 646,60	10 542 646,60	0,00			
2032		87 640 555,42	59 767 621,00	0,00	38 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 728,42	10 558 728,42	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:
			3.1	4	4.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	846 396,48	846 396,48	3 910 905,41	0,00	0,00	0,00	3 910 905,41	0,00			
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	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			
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	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			
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	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			
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	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			
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	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			
2032	1 820 116,76	1 820 116,76	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:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			8.3.1
2021	7,65%	11,43%	11,43%	15,08%	13,83%		TAK	TAK	TAK
2022	7,74%	12,74%	12,74%	13,87%	12,62%		TAK	TAK	TAK
2023	7,88%	12,59%	12,59%	12,84%	11,58%		TAK	TAK	TAK
2024	7,06%	12,44%	12,44%	12,25%	12,25%		TAK	TAK	TAK
2025	6,08%	12,30%	x	12,59%	12,59%		TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	12,18%	x	13,06%	12,53%		TAK	TAK	TAK
2027	3,35%	12,11%	x	12,53%	12,01%		TAK	TAK	TAK
2028	2,73%	12,04%	x	12,26%	12,26%		TAK	TAK	TAK
2029	2,66%	11,99%	x	12,34%	12,34%		TAK	TAK	TAK
2030	2,86%	11,93%	x	12,24%	12,24%		TAK	TAK	TAK
2031	2,31%	11,88%	x	12,14%	12,14%		TAK	TAK	TAK
2032	2,33%	11,83%	x	12,06%	12,06%		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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
	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	280 360,60	280 360,60	39 600,00	39 600,00	25 200,00	564 701,14	564 701,14	544 084,80		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72	779,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	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
2027	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
2029	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
2031	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^A	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	1 118 120,29	1 118 120,29	25 835,80	1 964 356,02	1 097,73	1 963 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 867,81	0,00	0,00	452 647,53	779,72	451 867,81	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych (m.in. niekasowych 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.6	10.7					
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	
2022	4 866 611,92	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
		10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zat. nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 marca 2021

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 893 591,59	1 964 356,02	452 647,53	575,96	575,96	575,96
1.a	- wydatki bieżące				4 163,81	1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96
1.b	- wydatki majątkowe				8 889 427,78	1 963 258,29	451 867,81	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				7 813 070,80	1 079 618,02	452 647,53	575,96	575,96	575,96
1.1.1	- wydatki bieżące				4 163,81	1 097,73	779,72	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	2019	2022	852,87	333,77	203,76	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	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszlennego Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	3 004,94	575,96	575,96	575,96	575,96	575,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 808 906,99	1 078 520,29	451 867,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych 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	383 726,52	225 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 143 715,36	106 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	802 721,80	742 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	478 743,31	4 981,50	451 867,81	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 415 731,43
1.a	3 605,33
1.b	2 415 126,10
1.1	1 533 893,43
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	1 530 388,10
1.1.2.1	225 174,60
1.1.2.2	106 252,39
1.1.2.3	742 111,80
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				1 080 520,79	884 738,00	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				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 Drog 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	884 736,00
1.3.1	0,00
1.3.2	884 736,00
1.3.2.1	884 736,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR XVIII/146/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 marca 2021

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. Zmiana dotycząca projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**.

Zmiana polega na **zwiększeniu** w 2021 roku planu wydatków na realizację projektu o **562,06 zł**.

Wynika to z niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W grudniu 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę 562,06 zł, zaś w styczniu 2021 r. poinformował pisemnie o niewykorzystaniu całości zaplanowanych na 2020 rok środków, wyjaśniając, że przesunięciu uległa część kosztów eksploatacyjnych.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032 niewykorzystanej w 2019 roku kwoty **562,06 zł**.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 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),
- 225.174,60 zł – w 2021 roku.

2. Zmiana dotycząca projektu pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” realizowanego przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się w/w projekt.

Dokumentację projektową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” opracowano już w 2018 roku przeznaczając na ten cel 9.973,80 zł.

Właściwa realizacja inwestycji rozpoczęta została w ubiegłym roku – wówczas wydano środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca w łącznej wysokości 185.808,99 zł.

W 2021 roku kontynuowana będzie realizacja w/w zadania przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna wysokość nakładów finansowych na w/w inwestycję to 1.080.520,79 zł, z czego:

- 9.973,80 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 185.808,99 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 884.738,00 zł – w 2021 roku.