

**UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr XX/35/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 roku oraz uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 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

Marian Adamek



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	90 605 546,07	80 801 318,60	12 008 922,00	625 000,00	4 164 741,45	0,00	31 276 315,00	16 347 576,15	9 804 227,47	4 115,00	9 800 112,47	
2020	83 312 631,25	81 891 031,25	12 941 994,00	900 000,00	3 873 317,00	0,00	31 228 484,00	15 253 540,25	1 421 600,00	200 000,00	1 221 600,00	
2021	85 709 941,56	82 709 941,56	13 071 413,94	909 000,00	4 119 070,00	0,00	31 540 768,84	15 408 075,65	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	86 537 040,98	83 537 040,98	13 202 128,08	918 000,00	4 152 022,00	0,00	31 856 176,53	15 560 136,41	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	87 372 411,39	84 372 411,39	13 334 149,36	927 270,90	4 185 238,00	0,00	32 174 738,29	15 715 737,77	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	88 216 135,50	85 216 135,50	13 467 490,85	936 543,61	4 218 720,00	0,00	32 496 485,68	15 872 895,15	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	89 068 296,86	86 068 296,86	13 602 165,76	945 909,05	4 252 470,00	0,00	32 821 450,53	16 031 624,10	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	89 928 979,83	86 928 979,83	13 738 187,42	955 368,14	4 286 490,00	0,00	33 149 665,04	16 191 940,34	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	90 798 269,62	87 798 269,62	13 875 568,29	964 921,82	4 320 782,00	0,00	33 481 161,69	16 353 859,75	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	91 676 252,32	88 676 252,32	14 014 324,99	974 571,04	4 355 348,00	0,00	33 815 973,31	16 517 398,34	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	92 563 014,84	89 563 014,84	14 154 468,24	984 316,75	4 390 191,00	0,00	34 154 133,04	16 682 572,33	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	93 458 644,99	90 458 644,99	14 296 012,92	994 159,91	4 425 312,00	0,00	34 495 674,37	16 849 398,05	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	94 363 231,44	91 363 231,44	14 438 973,05	1 004 101,51	4 460 715,00	0,00	34 840 631,11	17 017 892,03	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	95 276 868,76	92 276 868,76	14 583 362,78	1 014 142,53	4 496 400,00	0,00	35 189 037,42	17 188 070,95	3 000 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy 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 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzrost stosuje się także do lat
- 3) W powyższym wyrażeniu nie należy wliczać podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	90 891 203,46	74 299 780,73	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	16 591 422,73
2020	82 928 844,25	73 567 782,19	0,00	x	1 197 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	9 361 062,06
2021	80 952 639,67	74 303 450,01	0,00	x	1 058 430,00	1 058 430,00	0,00	0,00	6 649 179,66
2022	81 650 429,06	75 046 494,61	0,00	x	925 226,00	925 226,00	0,00	0,00	6 603 934,45
2023	82 225 799,47	75 796 959,56	0,00	x	788 401,00	788 401,00	0,00	0,00	6 428 839,91
2024	83 506 523,58	76 554 929,15	0,00	x	644 295,00	644 295,00	0,00	0,00	6 951 594,43
2025	84 938 122,67	77 320 478,45	0,00	x	512 426,00	512 426,00	0,00	0,00	7 617 644,22
2026	87 510 226,78	78 093 683,23	0,00	x	396 781,00	396 781,00	0,00	0,00	9 416 542,95
2027	88 508 963,70	78 874 620,06	0,00	x	329 056,00	329 056,00	0,00	0,00	9 634 343,64
2028	89 782 913,40	79 663 366,26	0,00	x	264 956,00	264 956,00	0,00	0,00	10 119 547,14
2029	90 669 675,92	80 459 999,92	0,00	x	211 942,00	211 942,00	0,00	0,00	10 209 676,00
2030	91 346 073,07	81 264 599,92	0,00	x	158 929,00	158 929,00	0,00	0,00	10 081 473,15
2031	92 619 892,52	82 077 245,92	0,00	x	99 777,00	99 777,00	0,00	0,00	10 542 646,60
2032	93 456 746,80	82 896 018,38	0,00	x	50 963,00	50 963,00	0,00	0,00	10 558 728,42

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1		
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-285 657,39	4 369 349,39	0,00	0,00	285 657,39	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	383 787,00	3 854 498,00	0,00	0,00	3 854 498,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki			
		w tym:													Kwota długu x	8.1	8.2
		z tego:															
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039 410,05	0,00	6 501 537,87	6 787 195,26			
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 077,05	0,00	8 323 249,06	12 177 747,06			
2021	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 775,16	0,00	8 406 481,55	8 406 481,55			
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37			
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	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83			
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	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35			
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	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41			
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60			
2027	2 289 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56			
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06			
2029	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92			
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07			
2031	1 743 338,92	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 116,96	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52			
2032	1 820 116,96	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 845,38	9 378 845,38			

6) W pozycji wykazano kwoty w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony na 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,74%	0,00	5,74%	7,18%	9,39%	9,72%	TAK	TAK	
2020	6,50%	0,00	6,50%	10,23%	8,37%	8,69%	TAK	TAK	
2021	6,79%	0,00	6,79%	9,81%	8,73%	9,08%	TAK	TAK	
2022	6,72%	0,00	6,72%	9,81%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2023	6,79%	0,00	6,79%	9,81%	9,85%	9,95%	TAK	TAK	
2024	6,07%	0,00	6,07%	9,82%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2025	5,21%	0,00	5,21%	9,82%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2026	3,13%	0,00	3,13%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2027	2,88%	0,00	2,88%	9,83%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2028	2,35%	0,00	2,35%	9,83%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2029	2,27%	0,00	2,27%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2030	2,43%	0,00	2,43%	9,84%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2031	1,95%	0,00	1,95%	9,84%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2032	1,96%	0,00	1,96%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	

9) W powyższym wykazie są w szczególności wyliczenia wykazujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyliczenia dotyczy pozycja 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadzwyczajnej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	47 758 613,54	6 890 322,84	7 897 813,06	431,95	7 897 381,11	8 006 056,48	7 086 933,38	1 357 305,36		
2020	383 787,00	383 787,00	50 655 197,60	6 862 550,00	7 998 937,51	9 606,54	7 989 330,97	7 708 937,95	197 168,90	262 414,12		
2021	4 757 301,89	4 757 301,89	51 161 749,58	6 833 869,00	4 910,33	4 910,33	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00		
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	51 673 367,07	6 840 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00		
2023	5 146 611,92	5 146 611,92	52 190 100,74	6 847 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00		
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	52 712 001,75	6 854 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00		
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	53 239 121,77	6 861 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00		
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	53 771 512,99	6 868 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00		
2027	2 289 305,92	2 289 305,92	54 309 228,11	6 874 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00		
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	54 852 320,40	6 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00		
2029	1 893 338,92	1 893 338,92	55 400 843,60	6 888 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00		
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	55 954 852,04	6 895 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00		
2031	1 743 338,92	1 743 338,92	56 514 400,56	6 902 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00		
2032	1 820 116,96	1 820 116,96	57 079 544,56	6 909 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga otrzeżenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikacyjnych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750117 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbył się kolokwium.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolokwium.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2	
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączając z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	866 031,00	699 291,71	699 291,71	3 878 711,62	3 010 038,51	3 010 038,51	1 202 995,34	1 028 580,10	1 028 580,10					
2020	464 750,25	414 411,83	414 411,83	0,00	41 250,00	41 250,00	474 356,79	414 411,83	414 411,83					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,33	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, s nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 872 381,11	3 010 038,51	3 010 038,51	2 036 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	345 563,02	41 250,00	41 250,00	354 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	12.8.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											W tym:		
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		
											Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 083 692,00	48,00	193,32	0,00	193,32	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	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
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 763,65	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
2028	1 893 338,92	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
2030	2 112 571,92	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
2032	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wykaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

x - Pozycja wykaźnika jest z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Tytuł nieobciążający oznacza, że wydatki w okresie obciążenia nie planuje się zadziżyć zobowiązaniom dłużnym (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązujące przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ WYDATKOWYCH RADY

Mariusz Adamek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/191/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie: znie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 489 638,90	7 897 813,06	7 998 937,51	4 910,33	0,00	15 901 660,90
1.a	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.b	- wydatki majątkowe				17 474 690,08	7 897 381,11	7 989 330,97	0,00	0,00	15 886 712,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 721 885,95	4 861 813,06	289 939,56	4 910,33	0,00	5 156 662,95
1.1.1	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczytów przedwzrostu WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	801,32	313,95	315,34	172,03	0,00	801,32
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	306,00	118,00	146,50	41,50	0,00	305,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	13 841,50	0,00	9 144,70	4 696,80	0,00	13 841,50
1.1.1.4	- wydatki majątkowe				6 706 937,13	4 851 381,11	280 333,02	0,00	0,00	5 141 714,13
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	380 726,52	125 607,22	234 248,21	0,00	0,00	359 855,43
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosłobów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 280 125,80	4 735 773,89	0,00	0,00	0,00	4 735 773,89
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	28 165,91	0,00	28 165,91	0,00	0,00	28 165,91
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	17 918,90	0,00	17 918,90	0,00	0,00	17 918,90
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:				10 767 752,95	3 036 000,00	7 706 937,95	0,00	0,00	10 744 937,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 767 752,95	3 036 000,00	7 706 937,95	0,00	0,00	10 744 937,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Drog Samorządowych -	Zarząd Drog Powiatowych	2018	2020	10 767 752,95	3 036 000,00	7 708 997,95	0,00	0,00	10 744 997,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR X/79/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 13 grudnia 2019 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.

Zmiany dotyczą 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 zmniejszeniu w 2019 roku planu wydatków na realizację projektu o **231.248,21 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w pozycji określającej limit wydatków na 2019 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 356.855,43 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W październiku 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 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 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w planie na 2020 rok) niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie w 2020 roku kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowiąc będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 roku.

STAROSTA
Maciej Wasielewski