

**UCHWAŁA NR XXIV/180/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 29 października 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/146/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021, uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 oraz uchwałą Nr XXIII/171/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/180/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 października 2021 roku

Lp	1	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2021	106 343 590,35	90 632 156,97	13 303 873,00	600 000,00	32 243 481,00	18 319 379,17	26 165 423,80	0,00	15 711 433,38	1 586,00	15 709 847,38
2022	90 830 397,90	87 830 397,90	13 436 911,73	606 000,00	32 708 744,96	15 764 554,70	25 314 186,51	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	91 708 701,88	88 708 701,88	13 571 280,85	612 060,00	33 035 832,41	15 922 200,25	25 587 328,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	92 595 788,90	89 595 788,90	13 706 993,66	618 180,60	33 366 190,73	16 081 422,25	25 823 001,66	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	93 491 746,79	90 491 746,79	13 844 063,59	624 362,41	33 699 852,64	16 242 236,47	26 081 231,68	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	94 396 664,25	91 396 664,25	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	0,00
2027	95 310 630,90	92 310 630,90	14 122 329,27	636 912,09	34 377 219,68	16 568 705,43	26 605 464,43	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	96 233 737,21	93 233 737,21	14 263 562,56	643 281,21	34 720 991,88	16 734 392,48	26 871 519,08	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	97 166 074,58	94 166 074,58	14 406 189,09	649 714,02	35 068 201,79	16 901 736,40	27 140 234,27	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	98 107 735,32	95 107 735,32	14 550 249,97	656 211,16	35 418 883,81	17 070 753,77	27 411 626,61	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	99 058 812,68	96 058 812,68	14 695 752,47	662 773,28	35 773 072,65	17 241 461,31	27 685 752,97	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	100 019 400,60	97 019 400,60	14 842 709,99	669 401,01	36 130 803,36	17 413 875,92	27 962 610,30	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 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykładnymi 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	z tego:												
	Wydatki ogółem x	w tym:						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 programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	107 597 193,87	83 381 643,95	54 393 116,48	0,00	638 814,86	0,00	0,00	0,00	24 215 549,92	24 215 549,92	10 126 641,85		
2022	85 943 785,98	79 339 851,53	54 106 848,00	0,00	693 919,28	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	6 603 934,45	0,00		
2023	86 562 089,96	80 133 250,05	54 647 916,00	0,00	591 300,43	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	6 428 839,91	0,00		
2024	87 886 176,98	80 934 582,55	55 194 395,00	0,00	483 221,58	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	6 951 594,43	0,00		
2025	89 361 572,80	81 743 928,38	55 746 339,00	0,00	384 319,73	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	7 617 644,22	0,00		
2026	91 877 910,60	82 561 367,65	56 303 803,00	0,00	297 586,07	0,00	0,00	0,00	9 316 542,95	9 316 542,95	0,00		
2027	92 821 324,98	83 386 981,34	56 866 841,00	0,00	246 792,24	0,00	0,00	0,00	9 434 343,64	9 434 343,64	0,00		
2028	94 040 398,28	84 220 851,15	57 435 509,00	0,00	198 716,82	0,00	0,00	0,00	9 819 547,14	9 819 547,14	0,00		
2029	94 972 735,66	85 063 059,66	58 009 864,00	0,00	158 956,70	0,00	0,00	0,00	9 909 676,00	9 909 676,00	0,00		
2030	95 895 163,40	85 913 690,25	58 589 963,00	0,00	119 196,58	0,00	0,00	0,00	9 981 473,15	9 981 473,15	0,00		
2031	96 815 473,76	86 772 827,16	59 175 862,00	0,00	74 832,57	0,00	0,00	0,00	10 042 646,60	10 042 646,60	0,00		
2032	97 599 283,94	87 640 555,42	59 767 621,00	0,00	38 222,46	0,00	0,00	0,00	9 958 728,42	9 958 728,42	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2021		-1 253 603,52	0,00	6 010 905,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 905,41	1 253 603,52
2022		4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2026		2 518 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 489 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 193 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 193 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 212 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 243 338,92	2 243 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 420 116,76	2 420 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 753,65	2 518 753,65	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 305,92	2 489 305,92	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 338,92	2 193 338,92	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 338,92	2 193 338,92	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 571,92	2 212 571,92	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 338,92	2 243 338,92	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 116,76	2 420 116,76	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 143 774,96	0,00	7 250 513,02	11 161 418,43			
2022	x	x	x	x	0,00	30 257 163,04	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37			
2023	x	x	x	x	0,00	25 110 551,12	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83			
2024	x	x	x	x	0,00	20 400 939,20	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35			
2025	x	x	x	x	0,00	16 270 765,01	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41			
2026	x	x	x	x	0,00	13 752 011,36	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60			
2027	x	x	x	x	0,00	11 262 705,44	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56			
2028	x	x	x	x	0,00	9 069 366,52	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06			
2029	x	x	x	x	0,00	6 876 027,60	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92			
2030	x	x	x	x	0,00	4 663 455,68	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07			
2031	x	x	x	x	0,00	2 420 116,76	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 378 845,18	9 378 845,18			

b) Skorygowanie o środki dobytej 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3			
2021	7,46%	11,06%	11,07%	15,06%	15,18%	TAK	TAK	
2022	7,74%	12,74%	12,74%	13,75%	13,85%	TAK	TAK	
2023	7,88%	12,59%	12,59%	12,72%	12,82%	TAK	TAK	
2024	7,06%	12,44%	12,44%	12,13%	12,19%	TAK	TAK	
2025	6,08%	12,30%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2026	3,76%	12,18%	x	13,00%	13,06%	TAK	TAK	
2027	3,61%	12,11%	x	12,48%	12,54%	TAK	TAK	
2028	3,13%	12,04%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2029	3,04%	11,99%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2030	2,99%	11,93%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2031	2,94%	11,88%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2032	3,09%	11,83%	x	12,06%	12,06%	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	9.1.1.1	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
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	Dochoły 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	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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	632 174,46	632 174,46	591 797,29	3 900 717,78	3 900 717,78	3 900 717,78	745 979,00	745 979,00	697 190,97		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72	0,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wyczerpiecie	Wyczerpiecie	
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			10.9
Wydaki zmniejszające dług	Splata o których wynika wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy liczyć 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 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 836 317,29
1.a	404 605,33
1.b	6 431 711,96
1.1	5 550 579,29
1.1.1	3 605,33
1.1.1.1	537,53
1.1.1.2	186,00
1.1.1.3	2 879,80
1.1.2	5 546 973,96
1.1.2.1	341 042,68
1.1.2.2	106 252,39
1.1.2.3	4 642 829,56
1.1.2.4	456 849,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

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

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

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR XXIV/180/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 29 października 2021 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.

Zmiana dotyczy 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”** i polega na **zmniejszeniu** w 2021 roku planu wydatków na realizację projektu o **223.532,75 zł.**

Dotychczas w 2021 roku na finansowanie w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 225.174,60 zł.

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

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 – 2032 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” stanowiąc 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.

Starosta Pleszewski
/-/
Maciej Wasielewski