

**UCHWAŁA NR IX/73/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 23 października 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 oraz uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 23 października 2019 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	w tym:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Lp														
2019	93 944 612,70	83 041 848,08	12 426 024,00	625 000,00	4 184 561,00		0,00		33 574 195,00	16 085 095,08	10 902 764,62	325 279,00	10 577 485,62	
2020	88 193 880,00	83 739 382,00	9 678 557,00	460 887,00	4 086 379,00		0,00		32 205 360,00	13 451 914,00	4 454 498,00	0,00	0,00	
2021	80 669 374,00	80 069 374,00	9 755 985,00	464 574,00	4 119 070,00		0,00		32 463 003,00	13 559 530,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	81 567 015,00	80 667 015,00	9 834 033,00	468 290,00	4 152 022,00		0,00		32 722 707,00	13 668 006,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	82 167 015,00	81 167 015,00	9 912 705,00	472 037,00	4 185 238,00		0,00		32 984 488,00	13 777 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	82 792 015,00	82 092 015,00	9 992 007,00	475 813,00	4 218 720,00		0,00		33 248 384,00	13 887 569,00	700 000,00	0,00	0,00	
2025	83 207 314,00	82 507 314,00	10 071 943,00	479 619,00	4 252 470,00		0,00		33 514 351,00	13 998 669,00	700 000,00	0,00	0,00	
2026	83 272 430,00	83 046 983,00	10 152 519,00	483 456,00	4 288 490,00		0,00		33 782 486,00	14 110 659,00	225 447,00	0,00	0,00	
2027	82 698 475,00	82 698 475,00	10 233 739,00	487 324,00	4 320 782,00		0,00		34 052 726,00	14 223 544,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 449 935,00	83 449 935,00	10 315 609,00	491 223,00	4 355 348,00		0,00		34 325 147,00	14 337 332,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 949 935,00	83 949 935,00	10 398 134,00	495 152,00	4 390 191,00		0,00		34 599 749,00	14 452 031,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 249 935,00	84 249 935,00	10 481 319,00	499 114,00	4 425 312,00		0,00		34 876 547,00	14 567 647,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 599 935,00	85 599 935,00	10 565 169,00	503 107,00	4 460 715,00		0,00		35 155 559,00	14 684 188,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 446 051,00	86 446 051,00	10 649 691,00	507 131,00	4 496 400,00		0,00		35 436 803,00	14 801 662,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	94 230 270,09	76 562 181,45	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	17 668 088,64	
2020	83 955 595,00	71 386 617,00	0,00	0,00	x	1 177 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	12 568 978,00	
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	x	1 058 430,00	1 058 430,00	0,00	0,00	5 521 707,00	
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	x	925 226,00	925 226,00	0,00	0,00	3 256 707,00	
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	x	788 401,00	788 401,00	0,00	0,00	3 971 707,00	
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	x	644 295,00	644 295,00	0,00	0,00	3 925 707,00	
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	x	512 426,00	512 426,00	0,00	0,00	3 658 754,00	
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	x	396 781,00	396 781,00	0,00	0,00	5 535 290,00	
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	329 056,00	329 056,00	0,00	0,00	5 015 283,00	
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	264 956,00	264 956,00	0,00	0,00	6 162 710,00	
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	211 942,00	211 942,00	0,00	0,00	6 662 710,00	
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	158 929,00	158 929,00	0,00	0,00	6 743 477,00	
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	99 777,00	99 777,00	0,00	0,00	8 462 710,00	
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	x	50 963,00	50 963,00	0,00	0,00	9 230 469,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
										4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	4												
2019	-285 657,39	4 369 349,39	0,00	0,00	0,00	285 657,39	285 657,39	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	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
2021	4 757 302,00	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
2022	4 886 612,00	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
2023	5 146 612,00	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
2024	4 709 612,00	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
2025	4 130 174,00	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
2026	2 418 754,00	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	2 289 306,00	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	1 893 339,00	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	1 893 339,00	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	2 112 572,00	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	1 743 339,00	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	1 820 117,00	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

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:													
		z tego:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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				
Lp	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	42 039 411,00	0,00	6 479 666,63	6 765 324,02				
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 078,00	0,00	12 352 765,00	12 352 765,00				
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 776,00	0,00	9 679 009,00	9 679 009,00				
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 164,00	0,00	7 243 319,00	7 243 319,00				
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010 552,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00				
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 940,00	0,00	7 935 319,00	7 935 319,00				
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170 766,00	0,00	7 088 928,00	7 088 928,00				
2026	2 418 754,00	2 418 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 012,00	0,00	7 728 597,00	7 728 597,00				
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 706,00	0,00	7 304 589,00	7 304 589,00				
2028	1 893 339,00	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 367,00	0,00	8 056 049,00	8 056 049,00				
2029	1 893 339,00	1 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 028,00	0,00	8 556 049,00	8 556 049,00				
2030	2 112 572,00	2 112 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 456,00	0,00	8 856 049,00	8 856 049,00				
2031	1 743 339,00	1 743 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 117,00	0,00	10 206 049,00	10 206 049,00				
2032	1 820 117,00	1 820 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 586,00	11 050 586,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z 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, dotyczy lat 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 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 ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,24%	9,39%	9,72%	TAK	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,01%	8,39%	8,71%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,00%	10,01%	10,34%	TAK	TAK
2022	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,88%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,88%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,58%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,28%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,65%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,51%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2032	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	48 307 649,57	6 820 221,84	8 129 061,27	431,95	8 128 629,32	8 078 273,89	8 017 331,81		1 461 855,43
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	47 266 650,00	6 827 042,00	3 910 191,30	9 606,54	3 900 584,76	3 854 499,95	4 831 814,14		28 165,91
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	48 684 650,00	6 833 869,00	4 910,33	4 910,33	0,00	0,00	5 521 707,00		0,00
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	48 684 650,00	6 840 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00		0,00
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	48 684 650,00	6 847 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00		0,00
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	48 684 650,00	6 854 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00		0,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	50 145 189,00	6 861 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00		0,00
2026	2 418 754,00	2 418 754,00	50 145 189,00	6 868 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00		0,00
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	50 145 189,00	6 874 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00		0,00
2028	1 893 339,00	1 893 339,00	50 145 189,00	6 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00		0,00
2029	1 893 339,00	1 893 339,00	51 649 545,00	6 888 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00		0,00
2030	2 112 572,00	2 112 572,00	51 649 545,00	6 895 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00		0,00
2031	1 743 339,00	1 743 339,00	51 649 545,00	6 902 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00		0,00
2032	1 820 117,00	1 820 117,00	51 649 545,00	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 określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	749 412,00	623 657,33	623 657,33	3 878 711,62	3 010 038,51	3 010 038,51	1 083 056,34	952 945,72	952 945,72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,54	0,00	0,00
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wynikającymi wyłączeniami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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	5 103 629,32	3 010 038,51	3 010 038,51	2 223 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	46 084,81	0,00	0,00	55 691,35	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
	2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

* Informacja o spełnieniu wskaznika soboty zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 23 października 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 632 140,90	8 129 061,27	3 910 191,30	4 910,33	0,00	12 044 162,90
1.1	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 617 192,08	8 128 629,32	3 900 584,76	0,00	0,00	12 029 214,08
1.1.1.1	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:				6 718 885,95	5 093 061,27	55 691,35	4 910,33	0,00	5 153 662,95
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.1.1.1.2	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	2021	801,32	313,95	315,34	172,03	0,00	801,32
1.1.1.1.3	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	306,00
1.1.1.1.4	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 703 937,13	5 092 629,32	46 084,81	0,00	0,00	5 138 714,13
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	2019	377 726,52	356 855,43	0,00	0,00	0,00	356 855,43
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	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				6 913 254,95	3 036 000,00	3 854 499,95	0,00	0,00	6 890 499,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 913 254,95	3 036 000,00	3 854 499,95	0,00	0,00	6 890 499,95

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						
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Drog Samorządowych -	Zarząd Drog Powiatowych	2018	2020	6 913 254,95	3 036 000,00	3 854 499,95	0,00	0,00	6 890 499,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR IX/73/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 23 października 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.
1. Zmiany dotyczące projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono dotychczas środki stanowiące wkład własny w realizacji inwestycji. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem przez Powiat Pleszewski z Wojewodą Wielkopolskim umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające wydatki niekwalifikowane poniesione na dokumentację projektową oraz wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania		2018	2019	2020	Razem
Środki własne	<i>Gmina</i>	-	450 000,00	1 156 350,00	1 606 350,00
	<i>Powiat</i>	22 755,00	1 086 000,00	2 698 149,95	3 806 904,95
	Razem	22 755,00	1 536 000,00	3 854 499,95	5 413 254,95
Fundusz Dróg Samorządowych		-	1 500 000,00	3 854 498,00	5 354 498,00
Razem		22 755,00	3 036 000,00	7 708 997,95	10 767 752,95

2. Zmiany dotyczące projektu pn. **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego zaplanowano wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu w łącznej kwocie 367,74 zł, z tego:

- w 2019 roku: 147,10 zł,
- w 2020 roku: 147,10 zł,
- w 2021 roku: 73,54 zł.

Wysokość tego wkładu uległa aktualizacji (**zmniejszeniu**) o **61,74 zł**.

W związku z powyższym kwoty wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco – łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu wynosi **306 zł**, z tego:

- w 2019 roku: 118,00 zł,
- w 2020 roku: 146,50 zł,
- w 2021 roku: 41,50 zł.

3. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. **„Powiat Pleszewski naturalnie”**.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna na realizację projektu pn. „Powiat Pleszewski naturalnie” w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się środki własne w łącznej wysokości **31.760,40 zł**, z czego:

- 12.537,00 zł - 15% kosztów kwalifikowanych zadania,
- 19.223,40 zł - środki zaplanowane na podatek VAT, jako koszt niekwalifikowany zadania.

Szacowana całkowita wartość projektu to 102.803,40 zł.

STAROSTA

Maciej Wasielewski