



BR. 0006.M. 2021

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski
Radca Prawny
PZ 298/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZAWSKIEGO

(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2					
2021	89 760 048,69	87 224 838,69	13 303 873,00	600 000,00	32 183 631,00	15 922 185,69	25 215 149,00	0,00	2 535 210,00	610,00	2 534 600,00		
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	3 000 000,00		
2023	91 708 701,88	88 708 701,88	13 571 280,85	612 060,00	33 035 832,41	15 922 200,25	25 567 328,37	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
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	3 000 000,00		
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	3 000 000,00		
2026	94 396 664,25	91 396 664,25	13 982 504,23	630 606,03	34 036 851,17	16 404 668,84	26 942 043,98	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
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	3 000 000,00		
2028	96 233 737,21	93 233 737,21	14 263 552,56	643 281,21	34 720 391,88	16 734 392,48	26 871 519,08	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	97 166 074,58	94 166 074,58	14 406 188,09	649 714,02	35 068 201,79	16 901 736,40	27 140 234,27	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	98 107 735,32	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	3 000 000,00		
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	3 000 000,00		
2032	100 019 400,60	97 019 400,60	14 842 709,99	669 401,01	36 130 803,38	17 413 875,92	27 962 610,30	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

¹⁾ 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 pochodzą z 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 budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1			4.2					
2021	846 396,48	846 396,48	3 910 905,41	3 910 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 905,41	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,76	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 611,92	5 145 611,92	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 338,92	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 116,76	1 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyzjadających 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 przyzjadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 774,96	0,00	7 168 023,77	11 078 929,18			
2022	x	x	x	x	0,00	28 157 163,04	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37			
2023	x	x	x	x	0,00	23 010 551,12	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83			
2024	x	x	x	x	0,00	18 300 939,20	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35			
2025	x	x	x	x	0,00	14 170 765,01	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41			
2026	x	x	x	x	0,00	11 752 011,36	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60			
2027	x	x	x	x	0,00	9 462 705,44	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56			
2028	x	x	x	x	0,00	7 669 366,52	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06			
2029	x	x	x	x	0,00	5 676 027,60	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92			
2030	x	x	x	x	0,00	3 563 455,68	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07			
2031	x	x	x	x	0,00	1 820 116,76	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 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	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
2021	7,65%	11,43%	11,43%	15,08%	13,83%	TAK	TAK
2022	7,74%	12,74%	12,74%	13,87%	12,62%	TAK	TAK
2023	7,88%	12,59%	12,59%	12,84%	11,58%	TAK	TAK
2024	7,06%	12,44%	12,44%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	6,08%	12,30%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	3,62%	12,18%	x	13,06%	12,53%	TAK	TAK
2027	3,35%	12,11%	x	12,53%	12,01%	TAK	TAK
2028	2,73%	12,04%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	2,66%	11,99%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	2,86%	11,93%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2031	2,31%	11,88%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	2,33%	11,83%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1		
2021	280 360,60	267 871,12	39 600,00	25 200,00	564 701,14	564 701,14	544 084,80		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	1 118 120,29	1 118 120,29	25 835,80	1 964 356,02	1 097,73	1 963 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 867,81	0,00	0,00	452 647,53	779,72	451 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 893 591,59	1 964 356,02	452 647,53	575,96	575,96	575,96	2 418 731,43
1.a	- wydatki bieżące				4 163,81	1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96	3 605,33
1.b	- wydatki majątkowe				8 889 427,78	1 963 258,29	451 867,81	0,00	0,00	0,00	2 415 126,10
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:				7 813 070,80	1 079 618,02	452 647,53	575,96	575,96	575,96	1 533 993,43
1.1.1	- wydatki bieżące				4 163,81	1 097,73	779,72	575,96	575,96	575,96	3 605,33
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczenię przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	852,87	333,77	203,76	0,00	0,00	0,00	537,53
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	306,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	3 004,94	575,96	575,96	575,96	575,96	575,96	2 879,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 808 906,99	1 078 520,29	451 867,81	0,00	0,00	0,00	1 530 388,10
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	383 726,52	225 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	225 174,60
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa sieci rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 143 715,36	106 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	106 252,39
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	802 721,80	742 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	742 111,80
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	478 743,31	4 981,50	451 867,81	0,00	0,00	0,00	456 849,31
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 080 520,79	864 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 738,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 080 520,79	864 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	884 738,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

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

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

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 225.174,60 zł – w 2021 roku.

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

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się w/w projekt.

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

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

.....
Małgorzata Grawala
(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

.....
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA
Maciej Wąsowski

.....
Starosta Pleszewski