



Projekt

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

BR. 0006.55.2018

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/245/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XXXIV/273/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz uchwałą Nr CXLVII/300/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2018 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.

Marian Setamburski
RADCA PRAWNY

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Kumpala
(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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
2018	83 099 076,39	75 465 171,77	10 733 221,00	585 000,00	4 049 040,27	0,00	28 170 568,00	17 013 841,21	7 633 904,62	643,00	7 633 261,62
2019	80 398 971,00	76 967 015,00	9 601 743,00	457 229,00	4 053 947,00	0,00	31 949 762,00	13 345 153,00	3 431 956,00	0,00	0,00
2020	78 067 013,00	77 467 013,00	9 678 557,00	460 887,00	4 086 379,00	0,00	32 205 360,00	13 451 914,00	600 000,00	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	82 892 015,00	82 192 015,00	9 992 007,00	475 813,00	4 218 720,00	0,00	33 248 364,00	13 887 569,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	83 307 314,00	82 607 314,00	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	83 172 430,00	82 946 983,00	10 152 519,00	483 456,00	4 286 490,00	0,00	33 782 466,00	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	83 149 935,00	83 149 935,00	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	83 649 935,00	83 649 935,00	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	84 149 935,00	84 149 935,00	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	84 449 935,00	84 449 935,00	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	85 212 359,00	85 212 359,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
2018	85 309 608,50	69 683 715,22	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	15 625 893,28		
2019	76 315 279,00	70 808 696,00	0,00	0,00	x	1 207 909,00	1 207 909,00	0,00	0,00	5 506 583,00		
2020	73 828 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	x	1 093 560,00	1 093 560,00	0,00	0,00	2 442 111,00		
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	x	974 887,00	974 887,00	0,00	0,00	5 521 707,00		
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	x	841 682,00	841 682,00	0,00	0,00	3 256 707,00		
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	x	704 857,00	704 857,00	0,00	0,00	3 971 707,00		
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	x	560 752,00	560 752,00	0,00	0,00	3 925 707,00		
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	x	426 083,00	426 083,00	0,00	0,00	3 658 754,00		
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	x	307 638,00	307 638,00	0,00	0,00	5 535 290,00		
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	242 713,00	242 713,00	0,00	0,00	5 015 283,00		
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	178 612,00	178 612,00	0,00	0,00	6 162 710,00		
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	133 999,00	133 999,00	0,00	0,00	6 662 710,00		
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	89 385,00	89 385,00	0,00	0,00	6 743 477,00		
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	8 462 710,00		
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	x	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	9 230 469,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
				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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 210 532,11	5 591 951,11	0,00	0,00	1 110 532,11	1 110 532,11	4 481 419,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	0,00	0,00	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
2021	4 757 302,00	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
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 230 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 318 754,00	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
2028	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 012 572,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	586 425,00	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 samorząd 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													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6				7	8.1	8.2										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									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
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													
2018	3 381 419,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 139 604,00	0,00	5 781 456,55	6 891 988,66													
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055 719,00	0,00	6 158 319,00	6 158 319,00													
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 386,00	0,00	6 080 396,00	6 080 396,00													
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060 084,00	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	25 179 472,00	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	20 026 860,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00													
2024	4 809 612,00	4 809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 248,00	0,00	8 035 319,00	8 035 319,00													
2025	4 230 174,00	4 230 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 074,00	0,00	7 188 928,00	7 188 928,00													
2026	2 318 754,00	2 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 320,00	0,00	7 628 597,00	7 628 597,00													
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 014,00	0,00	7 304 589,00	7 304 589,00													
2028	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 675,00	0,00	7 756 049,00	7 756 049,00													
2029	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 336,00	0,00	8 256 049,00	8 256 049,00													
2030	2 012 572,00	2 012 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 756 049,00	8 756 049,00													
2031	593 339,00	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 425,00	0,00	9 056 049,00	9 056 049,00													
2032	586 425,00	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 894,00	9 816 894,00													

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. 35 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku 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 współwzorzonego 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 Dięże, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 wykonanie 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego 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
2018	5,43%	0,00	5,43%	6,96%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,58%	0,00	6,58%	7,66%	8,86%	8,78%	TAK	TAK
2020	6,83%	0,00	6,83%	7,79%	7,99%	7,92%	TAK	TAK
2021	7,11%	0,00	7,11%	12,00%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	7,02%	0,00	7,02%	8,88%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	7,12%	0,00	7,12%	9,88%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	6,48%	0,00	6,48%	9,69%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,59%	0,00	5,59%	8,63%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,16%	0,00	3,16%	9,17%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,06%	0,00	3,06%	8,83%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,13%	0,00	2,13%	9,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,06%	0,00	2,06%	9,87%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	2,50%	0,00	2,50%	10,41%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,33%	10,33%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			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 biażące	majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
						11.1	11.2						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Up	10	10.1																			
2018	0,00	0,00	44 114 671,53	6 374 722,00	3 030 959,68	285 875,29	2 745 084,39	10 459 326,17	4 464 502,00	702 065,11											
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	45 438 112,00	6 381 097,00	5 388 115,58	533,28	5 387 582,30	0,00	2 505 415,56	369 147,94											
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	45 438 112,00	6 387 478,00	15 153,56	533,28	14 620,28	0,00	2 442 111,00	0,00											
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	46 801 255,00	6 393 865,00	266,62	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00											
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	46 801 255,00	6 400 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00											
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	46 801 255,00	6 406 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00											
2024	4 809 612,00	4 809 612,00	46 801 255,00	6 413 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00											
2025	4 230 174,00	4 230 174,00	48 205 293,00	6 419 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00											
2026	2 318 754,00	2 318 754,00	48 205 293,00	6 425 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00											
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	48 205 293,00	6 432 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00											
2028	1 593 339,00	1 593 339,00	48 205 293,00	6 438 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00											
2029	1 593 339,00	1 593 339,00	49 651 451,00	6 445 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00											
2030	2 012 572,00	2 012 572,00	49 651 451,00	6 451 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00											
2031	593 339,00	593 339,00	49 651 451,00	6 458 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00											
2032	586 425,00	586 425,00	49 651 451,00	6 464 551,00	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 objaśnieniach do 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.

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:		w tym:	
	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	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	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											
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2018	1 501 088,10	1 262 150,22	1 262 150,22	1 264 029,62	1 262 258,37	1 262 258,37	1 612 190,06	1 373 252,18	1 373 252,18	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 282,09	1 746 282,09	533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

(4) 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 wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	2 761 902,63	1 268 414,52	1 268 414,52	1 732 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 387 582,30	1 746 282,09	1 746 282,09	3 641 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 620,28	0,00	0,00	15 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266,62	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	0,00	0,00
2023	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	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	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
2027	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
2029	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
2031	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	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	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	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
2027	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
2029	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
2031	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarcią po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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. 130 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 381 419,00	241,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazánka spékaj zobowázani określonego w art. 243 ustawy po uwzglédnieniu zobowázani zwiázku odpowiedzialnego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzglédnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazana 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 jednostk samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką obióta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zachowano oraz planuje się zachować zobowiązane długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazwane wyłącznie przez jednostk samorządu terytorialnego realizujące obowiązek przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 691 386,97	3 030 959,68	5 388 115,58	15 153,56	286,62	8 434 495,44
1.a	- wydatki bieżące				527 862,77	285 875,29	533,28	533,28	286,62	287 208,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 163 524,20	2 745 084,39	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 147 286,97
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:				8 691 386,97	3 030 959,68	5 388 115,58	15 153,56	286,62	8 434 495,44
1.1.1	- wydatki bieżące				527 862,77	285 875,29	533,28	533,28	286,62	287 208,47
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Pleszewskim. -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	526 529,59	285 875,29	0,00	0,00	0,00	285 875,29
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	965,44	0,00	386,18	386,18	193,08	965,44
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	367,74	0,00	147,10	147,10	73,54	367,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 163 524,20	2 745 084,39	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 147 286,97
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie 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	26 665,87	351 060,65	0,00	0,00	377 726,52
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	2019	7 753 090,11	2 718 418,52	5 018 434,36	0,00	0,00	7 736 852,88
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesiżennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	32 707,57	0,00	18 087,29	14 620,28	0,00	32 707,57
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
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) Zmiany dotyczące projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"**.

Zmienia się limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania zarówno w 2018, jak i 2019 roku.

Zmiana planu w 2018 roku wiąże się z dodatkowymi kosztami, niezbędnymi dla zakończenia zadania.

Z kosztorysów opracowanych na dzień 15.10.2018 r. przez Wykonawcę robót wynika, że wartość robót budowlanych zadania zwiększy się o 163.180,75 zł, przy czym:

- Kosztorys na roboty drogowe wykazuje zwiększenie wartości robót w stosunku do kosztorysu ofertowego o kwotę 223 049,07 zł. Na zwiększenie wartości robót miała wpływ konieczność usunięcia większej ilości ziemi urodzajnej, aniżeli założono w projekcie – miejscami warstwa ziemi urodzajnej sięgała nawet do 90 cm, co z kolei spowodowało zwiększenie ilości piasku do wbudowania.
- Kosztorys na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ścieżki wykazuje natomiast oszczędność w kwocie 59 868,32 zł. Jest to spowodowane m.in. wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na użycie do wbudowania rur karbowanych zamiast rur PVC. Rozwiązanie to uznano za równorzędne z projektowanym.

Jednocześnie w dniu 26 października br. Wykonawca zgłosił kolizję nowobudowanej ścieżki z ogrodzeniem jednej z posesji w miejscowości Kucharki. Wartość robót związanych z przełożeniem ogrodzenia wycenił na 7.952,01 zł. Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys robót na powyższe został sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Koszty inwestycji wzrastają ponadto o 1.352,95 zł z uwagi na wzrost kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Uwzględniając powyższe w 2018 roku wysokość nakładów wzrosnie łącznie **172.485,71 zł** i łącznie wynosić będzie 2.718.418,52 zł.

Zmiana planu na 2019 rok wiąże się z potrzebą aktualizacji kosztorysu na roboty budowlane. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji przewiduje się wzrost przypadających na 2019 rok kosztów o **2.760.825,84 zł** do wysokości 5.018.434,36 zł.

Zestawienie kosztów projektu wraz z informacjami o zakresie rzeczowym przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

	2018	2019	Razem
K. kwalifikowalne			
WRPO (85%)	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	221 182,50 zł	308 167,43 zł	529 349,93 zł
Razem:	1 474 550,03 zł	2 054 449,52 zł	3 528 999,55 zł
K niekwalifikowalne			
Powiat - rob. bud.	1 225 515,54 zł	2 754 271,84 zł	3 979 787,38 zł
Powiat pozostałe	18 352,95 zł	209 713,00 zł	228 065,95 zł
Razem:	1 072 735,73 zł	2 963 984,84 zł	4 207 853,33 zł
Koszty ogółem:			
WRPO	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	1 465 050,99 zł	3 272 152,27 zł	4 737 203,26 zł
Razem:	2 718 418,52 zł	5 018 434,36 zł	7 736 852,88 zł

Wydatki kwalifikowane na rok 2019 (koszty wg wniosku):

- 1) Roboty budowlane – 1 860 984,52 zł (dof.: 1 581 836,84 zł);
- 2) Wykup gruntów – 193 465,00 zł (dof.: 164 445,25 zł).

Wydatki niekwalifikowalne na rok 2019:

- 1) Inspektor nadzoru – 22 889,00 zł;
- 2) Wykup gruntów – 186 824,00 zł;
- 3) Roboty budowlane – 2 754 271,84 zł;

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" planuje się ogółem 7.753.090,11 zł, z tego:

- 16.237,23 zł – wykorzystane w 2017 roku,
- 2.718.418,52 zł – w 2018 roku,
- 5.018.434,36 zł – w 2019 roku.

- 2) 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 2018 roku planu wydatków na realizację projektu o **180.349,21 zł.**

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 207.015,08 zł.

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

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował o przesunięciach w harmonogramie realizacji projektu wynikających z terminów rozstrzygnięć przetargowych, skutkujących niewykorzystaniem całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Jednocześnie wystąpił z prośbą skierowaną do samorządów – partnerów projektu, o przesunięcie z bieżącego roku na 2019 rok części środków, w przypadku Powiatu Pleszewskiego w wysokości **180.349,21 zł** oraz zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500 zł.**

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie 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” planuje się ogółem 377.726,52 zł, z tego:

- 26.665,87 zł – w 2018 roku,
- 351.060,65 zł – w 2019 roku.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału
PLESZEWSKIEGO

Bożysława Prażucha

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wójcikowski
Starosta Pleszewski

