

**UCHWAŁA NR XII/100/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr XI/94/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 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.

1. Planowany na 2020 rok deficyt budżetu finansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Planowana na lata 2021 – 2032 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Adamek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zak. nr 1 do Uchwały Nr XLII/100/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 2020 roku

z tego:												
Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		w tym:	
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	87 595 467,23	84 801 437,14	12 937 567,00	900 000,00	31 782 191,00	16 834 447,12	22 347 232,02	0,00	2 794 030,09	200 000,00	2 594 030,09	
2021	85 709 941,56	82 709 941,56	13 071 413,94	909 000,00	31 540 768,84	15 406 075,65	21 782 683,13	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	86 537 040,98	83 537 040,98	13 202 128,08	918 090,00	31 856 176,53	15 560 136,41	22 000 509,96	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	87 372 411,39	84 372 411,39	13 334 149,36	927 270,90	32 174 738,29	15 715 737,77	22 220 515,07	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	88 216 135,50	85 216 135,50	13 467 490,85	936 543,61	32 496 485,68	15 872 895,15	22 442 720,21	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	89 068 296,86	86 068 296,86	13 602 165,76	945 909,05	32 821 450,53	16 031 624,10	22 667 147,42	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	89 928 979,83	86 928 979,83	13 738 187,42	955 368,14	33 149 665,04	16 191 940,34	22 893 818,89	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	90 798 269,62	87 798 269,62	13 875 569,29	964 921,82	33 481 161,69	16 353 859,75	23 122 757,07	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	91 676 252,32	88 676 252,32	14 014 324,99	974 571,04	33 815 973,31	16 517 398,34	23 353 984,64	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	92 563 014,84	89 563 014,84	14 154 468,24	984 316,75	34 154 133,04	16 682 572,33	23 587 524,48	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	93 458 644,99	90 458 644,99	14 296 012,92	994 159,91	34 495 674,37	16 849 398,05	23 823 399,74	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	94 363 231,44	91 363 231,44	14 438 973,05	1 004 101,51	34 840 631,11	17 017 892,03	24 061 633,74	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	95 276 863,76	92 276 863,76	14 583 362,78	1 014 142,53	35 189 037,42	17 188 070,95	24 302 250,08	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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, wynikających z otrzymanych udziałów, o których mowa w art. 231 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, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3,1			4	4,1	4,1.1				4,2	4,2.1	4,3
Lp														
2020	-1 935 069,02		0,00	6 173 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 354,02	1 935 069,02		
2021	4 757 301,89		4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2032	1 820 116,96		1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie, nadwyżka budżetowej wydatków okresowa w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	2 418 753,65	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 338,92	1 893 338,92	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 571,92	2 112 571,92	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 116,96	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 077,05	0,00	8 202 280,26	14 375 634,28
2021	x	x	x	x	0,00	33 043 775,16	0,00	8 406 481,55	8 406 481,55
2022	x	x	x	x	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37
2023	x	x	x	x	0,00	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83
2024	x	x	x	x	0,00	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35
2025	x	x	x	x	0,00	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41
2026	x	x	x	x	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60
2027	x	x	x	x	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56
2028	x	x	x	x	0,00	7 569 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06
2029	x	x	x	x	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92
2030	x	x	x	x	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07
2031	x	x	x	x	0,00	1 820 116,96	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 378 845,38	9 378 845,38

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.2		8.3	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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,00%	14,17%	14,46%	13,91%	13,95%	15,14%	TAK	TAK
2021	8,64%	14,06%	14,06%	13,95%	13,95%	15,18%	TAK	TAK
2022	8,55%	13,85%	13,85%	13,62%	13,62%	14,84%	TAK	TAK
2023	8,64%	13,64%	13,64%	14,12%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2024	7,72%	13,42%	13,42%	13,85%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	6,63%	13,22%	x	13,64%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	3,98%	13,05%	x	13,46%	13,46%	14,05%	TAK	TAK
2027	3,66%	12,95%	x	13,63%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2028	2,99%	12,86%	x	13,46%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	2,89%	12,78%	x	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	3,09%	12,71%	x	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	2,48%	12,62%	x	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	2,49%	12,56%	x	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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 i 3 ustawy	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	682 615,60	682 615,60	620 000,33	410 386,09	410 386,09	184 521,09	913 772,44	913 772,44	841 488,89	841 488,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	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
2027	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	952 535,28	952 535,28	231 458,09	9 594 464,21	9 815,93	9 584 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 111,80	0,00	0,00	748 058,54	5 946,74	742 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	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
2024	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	4 238 285,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” szacowane są na okres prognozy historycznych i prognozowanych danych. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 391 107,16	9 594 484,21	748 058,54	575,96	575,96	575,96
1.a	- wydatki bieżące				18 066,51	9 815,93	5 946,74	575,96	575,96	575,96
1.b	- wydatki majątkowe				16 373 040,65	9 584 648,28	742 111,80	0,00	0,00	0,00
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:				7 280 062,61	897 101,21	748 058,54	575,96	575,96	575,96
1.1.1	- wydatki bieżące				18 066,51	9 815,93	5 946,74	575,96	575,96	575,96
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szerepięcy przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	801,32	315,34	485,98	0,00	0,00	0,00
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	118,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	13 841,50	9 144,70	4 696,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	3 117,69	237,89	575,96	575,96	575,96	575,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 261 996,10	887 285,28	742 111,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	380 726,52	238 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	28 165,91	28 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 918,90	12 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2020	6 037 462,97	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	60 610,00	742 111,80	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	575,96	10 344 826,59
1.a	575,96	18 086,51
1.b	0,00	10 326 760,08
1.1	575,96	1 647 463,59
1.1.1	575,96	18 086,51
1.1.1.1	0,00	801,32
1.1.1.2	0,00	306,00
1.1.1.3	0,00	13 841,50
1.1.1.4	575,96	3 117,69
1.1.2	0,00	1 629 397,08
1.1.2.1	0,00	238 590,47
1.1.2.2	0,00	28 165,91
1.1.2.3	0,00	12 918,90
1.1.2.4	0,00	547 000,00
1.1.2.5	0,00	802 721,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				9 111 044,55	8 697 363,00	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				9 111 044,55	8 697 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	9 111 044,55	8 697 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 697 363,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 697 363,00
1.3.2.1	0,00	8 697 363,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR XII/100/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 16 czerwca 2020 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. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2020 – 2025 przeznaczonych na realizację projektu w łącznej kwocie 3.117,69 zł. Środki te niezbędne są dla zapewnienia trwałości w/w projektu.

Dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację projektu zabezpieczono w charakterze wydatków majątkowych środki w kwocie 28.165,91 zł.

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” planuje się ogółem 31.283,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące:
 - 237,89 zł – w 2020 roku,
 - 575,96 zł – w 2021 roku,
 - 575,96 zł – w 2022 roku,
 - 575,96 zł – w 2023 roku,
 - 575,96 zł – w 2024 roku,
 - 575,96 zł – w 2025 roku,
- wydatki majątkowe:
 - 28.165,91 zł – w 2020 roku.

2. Zmiany dotyczące projektu pn. **„Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”**.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się w/w projekt w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji powyższego zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu naboru wniosków

dla Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na realizację w/w projektu, z tego:

- w 2020 roku limit wydatków wynosi **60.610 zł**;

W 2020 niezbędne jest zaplanowanie wydatków przeznaczonych na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 52.000 zł,
- b) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu – 8.610 zł.

- w 2021 roku limit wydatków wynosi **742.111,80 zł**;

Planowane na 2021 roku to środki własne Powiatu Pleszewskiego obejmujące: 15 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu oraz wydatki traktowane jako niekwalifikowane (wymiana instalacji c.o. i elektrycznej w części mieszkalnej budynku).

Zgodnie z założeniami projektu możliwa wysokość dofinansowania ze środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowić może 85 % kosztów kwalifikowanych.

Oznacza to, iż dofinansowanie wynieść może 3.900.717,79 zł, zaś łączna wysokość nakładów w 2021 roku 4.642.829,59 zł.

Zakłada się, że właściwa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku, a jego zakres rzeczowy obejmować będzie przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego:

a) w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie:

- kompleksowy remont wewnętrznych instalacji elektrycznych polegający na montażu nowych linii zasilających i rozdzielnic elektrycznych, zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych typu LED, wyposażeniu budynku w oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożaru, systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wymianę dwóch piecy gazowych na nowe kondensacyjne gazowe,
- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę okładzin podłogowych oraz wykonanie nowej malatury powierzchni sufitów i ścian, remont zaplecza sanitarnego,
- przebudowę pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz wykonanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły;
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkoły (do: pracowni mechatroniki, pracowni OZE, pracowni informatyki, sprzętu na potrzeby kształcenia w kierunku technik – logistyk)

b) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie:

- remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, w tym wykonanie nowych instalacji pod maszyny (tokarka CNC i urządzenie do cięcia stali plazmą)
w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i doprowadzenie instalacji do maszyn w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- wykonanie posadowienia maszyn w pomieszczeniu oraz nowej posadzki,
- zmianę usytuowania drzwi wewnętrznych oraz wykonanie nowej malatury pomieszczenia,
- zakup nowego wyposażenia dydaktycznego (do: nowej pracowni – maszyn CNC/CAM, pracowni frezarek konwencjonalnych, pracowni CNC - centrum obróbkowe, pracowni spawalniczej, pracowni poj. sam./prac diagnostyki sam.)