

**UCHWAŁA NR XVII/137/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Planowana na lata 2021 - 2032 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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 wyraża się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy. W pozycji nie wyłącza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyłącza się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	82 998 088,11	78 676 529,88	53 681 708,60	0,00	0,00	0,00	696 814,86	0,00	0,00	0,00	4 321 558,23	4 321 558,23	424 612,54
2022	85 943 785,98	79 339 851,53	54 218 526,00	0,00	0,00	0,00	693 919,28	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	6 603 934,45	0,00
2023	86 562 089,96	80 133 250,05	54 760 711,00	0,00	0,00	0,00	591 300,43	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	6 428 839,91	0,00
2024	87 886 176,98	80 934 582,55	55 308 318,00	0,00	0,00	0,00	483 221,58	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	6 951 594,43	0,00
2025	89 361 572,60	81 743 928,38	55 861 401,00	0,00	0,00	0,00	384 319,73	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	7 617 644,22	0,00
2026	91 977 910,60	82 551 367,65	56 420 015,00	0,00	0,00	0,00	297 586,07	0,00	0,00	0,00	9 416 542,95	9 416 542,95	0,00
2027	93 021 324,98	83 386 981,34	56 984 215,00	0,00	0,00	0,00	246 792,24	0,00	0,00	0,00	9 634 343,64	9 634 343,64	0,00
2028	94 340 398,29	84 220 851,15	57 554 058,00	0,00	0,00	0,00	198 716,82	0,00	0,00	0,00	10 119 547,14	10 119 547,14	0,00
2029	95 272 735,66	85 063 059,66	58 129 598,00	0,00	0,00	0,00	158 956,70	0,00	0,00	0,00	10 209 676,00	10 209 676,00	0,00
2030	95 995 163,40	85 913 690,25	58 710 894,00	0,00	0,00	0,00	119 196,58	0,00	0,00	0,00	10 081 473,15	10 081 473,15	0,00
2031	97 315 473,76	86 772 827,16	59 298 003,00	0,00	0,00	0,00	74 832,57	0,00	0,00	0,00	10 542 646,60	10 542 646,60	0,00
2032	98 199 263,84	87 640 555,42	59 890 883,00	0,00	0,00	0,00	38 222,46	0,00	0,00	0,00	10 558 728,42	10 558 728,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	4 757 301,89	4 757 301,89		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	
2023	5 146 611,92	5 146 611,92		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	
2025	4 130 174,19	4 130 174,19		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	
2027	2 289 305,92	2 289 305,92		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	
2029	1 893 338,92	1 893 338,92		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	
2031	1 743 338,92	1 743 338,92		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	

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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 753,65	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 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 przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń 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					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 775,16	0,00	8 284 260,12	8 284 260,12		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 157 163,24	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 010 551,32	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 939,40	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 170 765,21	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 752 011,56	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 462 705,64	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 569 366,72	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 676 027,80	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 563 455,88	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07		
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 378 845,38	9 378 845,38		

b) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,64%	12,59%	15,08%	14,61%	TAK	TAK
2022	7,74%	12,74%	14,26%	13,78%	TAK	TAK
2023	7,88%	12,59%	13,23%	12,75%	TAK	TAK
2024	7,06%	12,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	6,08%	12,30%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	3,62%	12,18%	13,22%	13,03%	TAK	TAK
2027	3,35%	12,11%	12,70%	12,51%	TAK	TAK
2028	2,73%	12,04%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2029	2,66%	11,99%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	2,86%	11,93%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2031	2,31%	11,88%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	2,33%	11,83%	12,06%	12,06%	TAK	TAK

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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2021	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	25 200,00	1 097,73	1 097,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	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
2021	1 117 558,23	1 117 558,23	25 835,80	1 079 055,96	1 097,73	1 077 958,23	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
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań; wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	1 820 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/2021
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 lutego 2021 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 813 070,80	1 079 055,96	452 647,53	575,96	575,96	575,96	1 533 431,37
1.a	- wydatki bieżące				4 163,81	1 087,73	779,72	575,96	575,96	575,96	3 605,33
1.b	- wydatki majątkowe				7 808 806,99	1 077 958,23	451 867,81	0,00	0,00	0,00	1 529 826,04
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	1 079 055,96	452 647,53	575,96	575,96	575,96	1 533 431,37
1.1.1	- wydatki bieżące				4 163,81	1 087,73	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 szczyptę 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	2 879,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 808 806,99	1 077 958,23	451 867,81	0,00	0,00	0,00	1 529 826,04
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	2021	383 726,52	224 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	224 612,54
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosadów - 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				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2019 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	82 886 956 zł	81 159 121 zł
2018	83 296 008 zł	83 328 866 zł
2019	91 647 488 zł	85 187 117 zł
2020	94 183 919 zł	96 808 988 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2019 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2020 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2021 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2021 – 2032, gdyż na rok 2032 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %
2013	80.808.411	11.359.710	14,1 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %
2015	73.733.426	- 6.778.944	- 8,42 %

2016	74.665.102	931.676	1,26 %
2017	74.699.242	34.140	0,05 %
2018	76.650.474	1.951.232	2,55 %
2019	81 318 003	4.667.529	5,74 %
2020	89.090.716	7.772.713	8,72 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2021 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2022 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2022 roku dochody te prognozowano na poziomie 3.000.000 zł. Przyjęto, iż corocznie możliwe jest uzyskanie takiego poziomu dofinansowania zadań majątkowych ze źródeł, o których mowa wyżej.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %
2018	69.488.305	- 48.822	- 0,07 %
2019	72.157.702	2.669.397	3,70 %
2020	80.817.367	8.659.665	10,72 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2021 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W dalszych latach zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą w ostatnich tendencją.

W ramach wydatków bieżących:

- prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2021 rok, zakładając stopniowy ich wzrost.
- wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2021 rok.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się także do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to zadania realizowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Jednym z zadań objętych w/w wykazem jest projekt 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”**.

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiące 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest od 2018 roku. We wrześniu 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 niewykorzystanej w 2020 roku kwoty 221.612,54 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym 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),
- 16.977,93 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 224.612,54 zł – w 2021 roku.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

Kolejnym zadaniem objętym wykazem jest projekt pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **852,87 zł** przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2020 roku: 315,34 zł (wydatek zrealizowany),
- 2) w 2021 roku: 333,77 zł,
- 3) w 2022 roku: 203,76 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia także środki przeznaczone na realizację projektu pn. **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”**.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **306,00 zł** przekazywany jest Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2020 roku: 118,00 zł (wydatek zrealizowany),
- 2) w 2021 roku: 188,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje również środki przeznaczone na realizację projektu pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazane Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **3.004,94 zł**, w tym:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 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.

Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie jest projekt pn. **„Rozwój Elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim”**.

Powiat Pleszewski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zadanie obejmować ma:

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ujednolicenie i dostosowanie do obowiązujących standardów stron internetowych oraz stron BIP jednostek, ich integrację z elektronicznym obiegiem dokumentów,
- udostępnienie formularzy ePUAP,
- dostosowanie infrastruktury informatycznej w jednostkach do ich potrzeb, wynikających z wdrożenia nowych systemów.

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać w konkursie projektowym to 85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji zadania – do końca I kwartału 2022 r.

Całkowity koszt zadania w latach 2020 - 2022 to **3.067.556,04 zł**, z tego:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.607.108,98 zł,
- środki własne Powiatu – 460.447,06 zł.

Zestawienie planowanych kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	18.296,25	28.228,50	2.560.584,23	2.607.108,98
Środki własne	3.597,75	4.981,50	451.867,81	460.447,06
Razem	21.894,00	33.210,00	3.012.452,04	3.067.556,04

W związku z powyższym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na w/w projekt planuje się środki w łącznej wysokości **478.743,31 zł**, z czego:

- 21.894,00 zł – w 2020 roku,
- 4.981,50 zł – w 2021 roku,
- 451.867,81 zł – w 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia także środki przeznaczone na realizację projektu pn. **„Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”**.

Powiat złożył wniosek 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 związku z powyższym:

- w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **60.610 zł** przeznaczone na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 52.000 zł,
 - b) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu – 8.610 zł.

- w 2021 roku planuje się kwotę **742.111,80 zł**;
Są 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.)

Kolejnym zadaniem objętym wykazem jest projekt pn. : **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".**

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt w wysokości **106.252,39 zł**. Środki te przeznaczone są na wykup gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową w części niezrealizowanej w 2020 roku.