

**UCHWAŁA NR X/76/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 13 grudnia 2019 roku**

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 2020 – 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 2020 - 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 IV/21/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Adamek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1													
2020	83 312 631,25	81 891 031,25	12 941 984,00	900 000,00	31 228 484,00	15 253 540,25	21 567 013,00	0,00	0,00	1 421 600,00	200 000,00	1 221 600,00		
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	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	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	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	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	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	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	33 481 191,69	16 353 859,75	23 122 757,07	0,00	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	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	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	34 485 674,37	16 849 398,05	23 823 399,74	0,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2032	95 276 863,76	92 276 863,76	14 583 862,78	1 014 142,53	35 189 037,42	17 188 070,95	24 302 250,08	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost może być sądowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, walowy prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 ze szczególnym zasobem wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
		w tym:					w tym:			
			w tym:		w tym:		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
		wydatki bieżące x		2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
			2.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
2020	82 928 844,25	73 567 782,19	50 655 197,60	0,00	0,00	1 197 104,00	0,00	0,00	9 361 062,06	9 361 062,06
2021	80 952 639,67	74 303 460,01	51 161 749,58	0,00	0,00	1 058 430,00	0,00	0,00	6 649 179,66	0,00
2022	81 650 429,06	75 046 494,61	51 673 367,07	0,00	0,00	925 226,00	0,00	0,00	6 803 934,45	0,00
2023	82 225 799,47	75 796 959,56	52 190 100,74	0,00	0,00	788 401,00	0,00	0,00	6 428 839,91	0,00
2024	83 506 523,58	76 554 929,15	52 712 001,75	0,00	0,00	644 295,00	0,00	0,00	6 951 594,43	0,00
2025	84 938 122,67	77 320 478,45	53 239 121,77	0,00	0,00	512 426,00	0,00	0,00	7 617 644,22	0,00
2026	87 510 226,18	78 093 683,23	53 771 512,99	0,00	0,00	396 781,00	0,00	0,00	9 416 542,95	0,00
2027	88 508 963,70	78 874 620,06	54 309 228,11	0,00	0,00	329 056,00	0,00	0,00	9 634 343,64	0,00
2028	89 782 913,40	79 663 366,26	54 852 320,40	0,00	0,00	264 956,00	0,00	0,00	10 119 547,14	0,00
2029	90 669 675,92	80 459 999,92	55 400 843,60	0,00	0,00	211 942,00	0,00	0,00	10 209 676,00	0,00
2030	91 346 073,07	81 284 599,92	55 954 852,04	0,00	0,00	158 929,00	0,00	0,00	10 081 473,15	0,00
2031	92 619 892,52	82 077 245,92	56 514 400,56	0,00	0,00	99 777,00	0,00	0,00	10 542 646,80	0,00
2032	93 456 746,80	82 898 018,38	57 079 544,56	0,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	10 558 728,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	383 787,00	383 787,00	3 854 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 498,00	0,00	
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: wyznacza okoliczności w objaśnieniach do woluminu prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1											
	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											
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spony 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	8 323 249,06	12 177 747,06
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	7 589 366,72	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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. kwartałów 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	8,16%	14,30%	12,80%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK		
2021	8,64%	14,06%	12,49%	12,24%	12,24%	12,24%	TAK	TAK		
2022	8,55%	13,85%	12,49%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK		
2023	8,64%	13,64%	12,49%	12,59%	12,59%	12,59%	TAK	TAK		
2024	7,72%	13,42%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		
2025	6,63%	13,22%	x	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		
2026	3,98%	13,05%	x	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK		
2027	3,66%	12,95%	x	13,65%	13,65%	13,65%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody będące 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 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2020	464 750,25	464 750,25	414 411,83	65 250,00	65 250,00	41 250,00	474 356,79	474 356,79	414 411,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,33	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 z tytułu 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				
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
2020	345 583,02	345 583,02	41 250,00	7 998 937,51	9 606,54	7 989 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 910,33	4 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:					
					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	
2021	4 757 301,89	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	x	
2023	5 146 611,92	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	x	
2025	4 130 174,19	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	x	
2027	2 289 305,92	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	x	
2029	1 893 338,92	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	x	
2031	1 743 338,92	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	x	

Informacje zamorte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Łdamek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 209 513,10	7 998 937,51	4 910,33	0,00	0,00	8 003 847,84
1.a	- wydatki bieżące				14 948,82	9 606,54	4 910,33	0,00	0,00	14 516,87
1.b	- wydatki majątkowe				11 194 564,28	7 989 330,97	0,00	0,00	0,00	7 989 330,97
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:				441 760,15	289 939,56	4 910,33	0,00	0,00	294 849,89
1.1.1	- wydatki bieżące				14 948,82	9 606,54	4 910,33	0,00	0,00	14 516,87
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazów HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	801,32	315,34	172,03	0,00	0,00	487,37
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	306,00	146,50	41,50	0,00	0,00	188,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	306,00	146,50	41,50	0,00	0,00	188,00
1.1.1.4	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	13 841,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				426 811,33	280 333,02	0,00	0,00	0,00	280 333,02
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wypozyczenie 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	2020	380 726,52	234 248,21	0,00	0,00	0,00	234 248,21
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	28 165,91	28 165,91	0,00	0,00	0,00	28 165,91
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	17 918,90	17 918,90	0,00	0,00	0,00	17 918,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 767 752,95	7 708 997,95	0,00	0,00	0,00	7 708 997,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 767 752,95	7 708 997,95	0,00	0,00	0,00	7 708 997,95
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	10 767 752,95	7 708 997,95	0,00	0,00	0,00	7 708 997,95

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 – 2018 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	92 172 425 zł	92 458 082 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2018 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2019 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2020 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 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2020 – 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	82.902.953	6.252.479	7,54%

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2020 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2021 – 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.

Przyjęto także, że w 2020 roku dochody majątkowe stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia, które nie będzie wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań powiatowych.

Zaplanowane na ten rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o powierzchni 1,11.59 ha w wysokości 200.000 zł.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2021 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	76.455.493	6.967.188	9,11%

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2020 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.

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

W ramach wydatków bieżących:

- prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2020 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.

- c) 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 2020 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 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

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 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest od 2018 roku. W październiku 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 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 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032 niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 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 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 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. Wspieranie 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 801,32 zł przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 313,95 zł,
- 2) w 2020 roku: 315,34 zł,
- 3) w 2021 roku: 172,03 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. Wspieranie 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 2019 roku: 118,00 zł,
- 2) w 2020 roku: 146,50 zł,
- 3) w 2021 roku: 41,50 zł.

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

Projekt dotyczy 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 wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem w roku 2020 wkład własny w realizacji projektu wynosi **28.165,91 zł**.

Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie jest projekt pn. **„Powiat Pleszewski naturalnie”**.

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

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

Szacowana całkowita wartość projektu to 102.803,40 zł.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego wynosi:

- 27.063,60 zł (9.144,70 zł – wydatki bieżące, 17.918,90 zł – wydatki majątkowe) – w 2020 roku,
- 4.696,80 zł (wydatki bieżące) – w 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia także środki przeznaczone na realizację projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”**.

W 2020 roku kontynuowana będzie inwestycja, na którą uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.354.498 zł, tj. na poziomie 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zakłada się, że w 2020 roku wydatki w łącznej wysokości 7.708.997,95 zł zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.156.350 zł,
- środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego – 2.698.149,95 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.854.498 zł.

Środki te w 2020 roku stanowić będą przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

Wynika to z faktu, iż w 2019 roku Powiat Pleszewski podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie przedmiotowego zadania, które realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zgodnie z postanowieniami umowy całość środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przekazana zostanie w grudniu 2019 roku. Zgodnie z umową i harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w umowy wydatki ponoszone będą w latach 2019 – 2020. Ponadto złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania zakłada wydatki kwalifikowane na poziomie: 3.000.000 zł - w 2019 roku, z tego dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł, natomiast 7.708.997,95 – w 2020, z tego dofinansowanie w wysokości 3.854.498 zł.

Oznacza to, że na koniec 2019 roku środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.854.498 zł pozostaną na rachunku budżetu Powiatu i finansować będą realizację przedmiotowej inwestycji w 2020 roku.

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

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

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2019 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, ustalonego uchwałą Nr XXXIII/73/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 roku:

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (uchwała Nr SO-0957/27/11/Ln/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r.) dokonuje się następujących zmian:

- a) Zmiany zapewniające zgodność Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.

Zmiany polegają na **uwzględnieniu środków krajowych** przeznaczonych na realizację zadań z udziałem środków unijnych, w wybranych pozycjach prognozy.

W konsekwencji w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego dokonuje się następujących zmian:

- 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 – zwiększa się o 50.338,42 zł do kwoty 464.750,25 zł (rok 2020, kolumna 9.1.1),
 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększa się o 24.000 zł do kwoty 65.250 zł (rok 2020, kolumna 9.2.1),
 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększa się o 59.944,96 zł do kwoty 474.356,79 zł (rok 2020, kolumna 9.3.1),
 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększa się o 304.333,02 zł do kwoty 345.583,02 zł (rok 2020, kolumna 9.4.1),
- b) Uzupełnienie dla 2019 roku następujących pozycji: poz. 6.1 - 48,00 zł, poz. 10.7 - 193,32 zł, poz. 10.7.2 - 193,32 zł,
- c) Zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- Dotychczasowe zdanie na str. 3 objaśnień:
„W latach 2020 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując niższą stopę wzrostu.”
otrzymuje brzmienie:
„W latach 2021 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując niższą stopę wzrostu.”,

- Dotychczasowa treść na str. 4 objaśnień:

„Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2020 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej. Są one wyższe od wydatków bieżących w 2019 roku.”

otrzymuje brzmienie:

„Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2020 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.

STAROSTA
Maciej Wasielewski