

W Powiat
Wrzesiński



***OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021-2029***

Września, dnia 10 listopada 2020 roku

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021-2029. Do opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach 2018– 2019 oraz w roku 2020, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowił rok 2021, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorocznym czy niepowtarzalnych albo niepewnych.

Tak odległy czas zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dane historyczne z lat ubiegłych 2015-2019 wraz z planem na 2020 rok po zmianach,
- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2021 rok,
- dla lat 2022-2029 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy przyjęto następujące dane:

- poziom inflacji (mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie ustalony w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok,
- inflacja: w okresie objętym prognozą tj. 2022-2029 przyjęto 1,8 %,
- poziom PKB w 2021 roku –wzrost o 4,0%, ten sam wskaźnik przyjęto na lata 2022-2029.

PROGNOZA

Wszystkie wymienione poniżej kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik odpowiednio przypisany dla każdej kategorii. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Szczegółowe założenia zostały omówione przy poszczególnych dochodach.

1. DOCHODY

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(kol. 1.1.1. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
(kol. 1.1.2. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej (kol. 1.1.3. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

1.1.3.A. Część oświatowa subwencji ogólnej

1.1.3.B. Część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
(kol. 1.1.4. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

1.1.4.A. Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień

1.1.4.B. Dotacje bieżące na zadania własne

1.1.4.C. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.1.4.D. Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
(kol. 1.2.2. *Wieloletnia Prognoza Finansowa*)

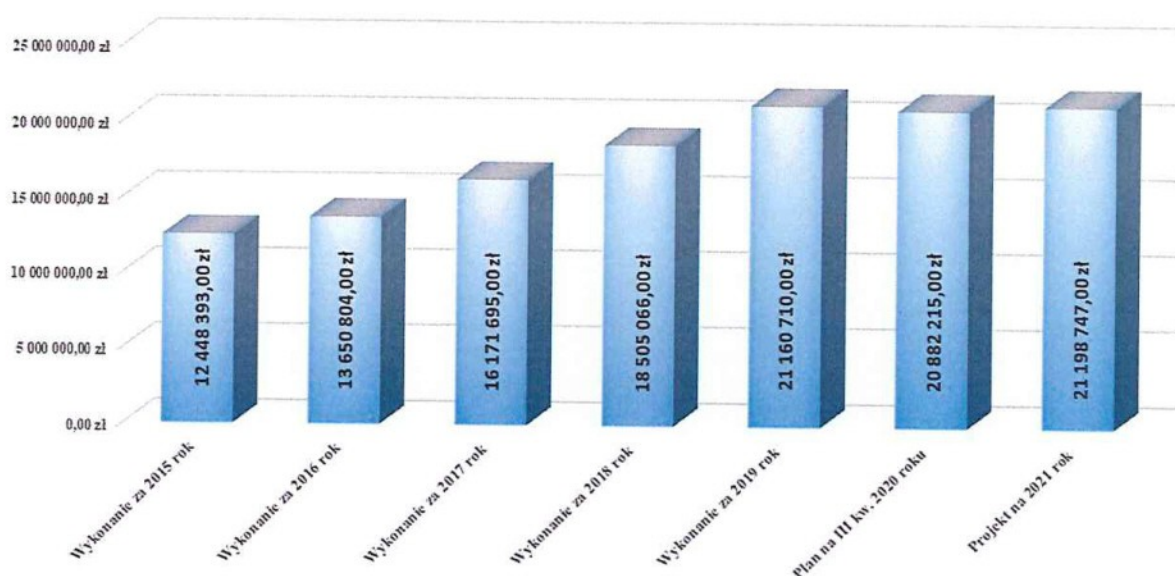
1. DOCHODY

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2019 oraz planów w tym zakresie na III kwartał 2020 roku i na 2021 rok.

Wykres nr 1. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2021



W latach 2015-2019 widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa. W 2016 roku wzrost ten uplasował się na poziomie 9,66%, w 2017 roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 18,47% w stosunku do 2016 roku. Natomiast wykonanie za 2018 rok jest wyższe od wykonania za 2017 rok o 14,43%, wykonanie za 2019 rok jest o 14,35% wyższe od wykonanych dochodów za 2018 rok, a plan wg stanu na III kwartał 2020 roku jest niższy od wykonania za 2019 rok o 1,32%. Projektowane wpływy z tego tytułu na 2021 rok są 1,52% wyższe od planowanych na 2020 rok. Zatem w badanym okresie dochody te wzrastają średnio o 9,37%, przy czym w latach 2018-2020 średnioroczne wzrosty w tym obszarze kształtują się na nieco niższym poziomie i wynoszą 7,24%. Z uwagi na wyodrębniony z danych historycznych trend wzrostowy na tak wysokim poziomie do prognozowania przyjęto niejednorodne wskaźniki, dla 2022 roku przyjęto zakładany przez Radę Ministrów wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto gospodarce narodowej z uwagi na powiązanie tych wpływów z poziomem wynagrodzeń. Zgodnie z szeroko komentowanymi prognozami dotyczącymi rozwoju pandemii i wskazywaniem przez naukowców na 2023 rok jako moment możliwego opanowania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2, w tymże roku zakłada się ożywienie gospodarki, a zatem

wzrosty tych wpływów winny ukształtować się na poziomie wyodrębnionego średniorocznego trendu w latach 2018-2020. Wskaźnik ten przyjęto do roku 2026, natomiast ze względów ostrożnościowych od 2027 roku przyjmuje się wzrosty na poziomie dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Tabela nr 1. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2020-2029 oraz wykonane w latach 2018-2019

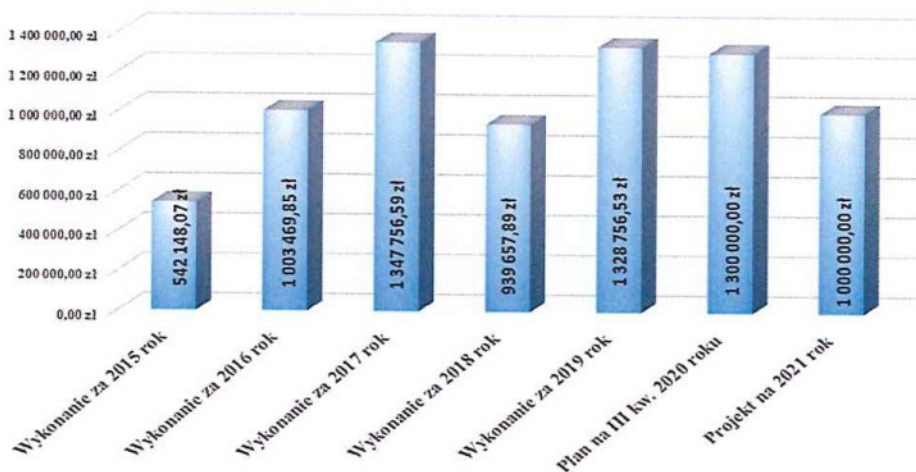
Wyszczególnienie	kol. 1.1.1 - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wzrost nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	18 505 066,00 zł		
Wykonanie -2019 rok	21 160 710,00 zł	2 655 644,00 zł	14,35%
Plan na III kw. 2020 rok	20 882 215,00 zł	-278 495,00 zł	-1,32%
Projekt - 2021 rok	21 198 747,00 zł	316 532,00 zł	1,52%
Prognoza - 2022 rok	21 919 504,00 zł	720 757,00 zł	3,40%
Prognoza - 2023 rok	23 507 536,00 zł	1 588 032,00 zł	7,24%
Prognoza - 2024 rok	25 210 619,00 zł	1 703 083,00 zł	7,24%
Prognoza - 2025 rok	27 037 086,00 zł	1 826 467,00 zł	7,24%
Prognoza - 2026 rok	28 995 878,00 zł	1 958 792,00 zł	7,24%
Prognoza - 2027 rok	29 981 738,00 zł	985 860,00 zł	3,40%
Prognoza - 2028 rok	31 001 117,00 zł	1 019 379,00 zł	3,40%
Prognoza - 2029 rok	32 055 155,00 zł	1 054 038,00 zł	3,40%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 1.1.1

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2015-2019 oraz planów w tym zakresie na III kwartał 2020 roku i na 2021 rok.

Wykres nr 2. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2015-2021



W latach 2015 - 2017 widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa, przy czym największy skok wykonania w tym zakresie ma miejsce w 2017 roku. W 2018 roku widoczny jest zdecydowany spadek dochodów w tym zakresie, natomiast w 2019 roku wykonanie w tej materii jest znacząco wyższe od roku poprzedzającego, w ujęciu relatywnym jest to wzrost o 41,41%. W 2020 roku wykonanie za 3 kwartały stanowi kwotę 999.790,14 zł, co jest niemal równe planowanym wpływom z tego tytułu przez cały 2021 rok (projekt: 1.000.000,00 zł). Dokonano analizy wykonania w podziale na kwartały w 2020 roku, i tak: w I kwartale 2020 roku wykonane dochody stanowiły kwotę 202.998,90 zł, za II kwartał zrealizowano dochody w kwocie 572.890,44 zł, za III kwartał 2020 roku – 223.900,80 zł. Zauważyć tu należy, że w trakcie 2020 roku w wyniku pandemii Covid-19 w II kwartale miał miejsce Lockdown w gospodarce, który niewątpliwie miał znaczący wpływ na wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przyjmując najniższe kwartalne wykonanie dochodów w tym obszarze (za III kwartał 2020) jako spodziewany wynik za IV kwartał 2020 roku, to wykonanie dochodów za 2020 rok winno uplasować się na poziomie przekraczającym 1,2 mln zł.

Badając dane historyczne z przedziału lat 2015 - 2019 wraz z planem na 2019 rok wyodrębniono ogólny trend wzrostowy na poziomie średniorocznym 33,78%. Jednakże biorąc pod uwagę długi okres prognozy i możliwość przeszacowania dochodów wskaźnik ten ze względów ostrożnościowych nie został przyjęty do prognozowania. Do ekstrapolacji przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie prognozowanego przez Radę Ministrów wzrostu PKB (4,0%). Jest to podyktowane przede wszystkim powiązaniem tego rodzaju dochodów z koniunkturą gospodarczą, której jednym ze wskaźników jest wzrost produktu krajowego brutto. Jednocześnie nie zastosowano tego induktora w całym okresie prognozy, począwszy od 2028 roku dochody z tego tytułu utrzymuje się na poziomie z 2027 roku.

Tabela nr 2. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2020-2029 oraz wykonane w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	kol. 1.1.2- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	939 657,89 zł		
Wykonanie -2019 rok	1 328 756,53 zł	389 098,64 zł	41,41%
Plan na III kw. 2020 rok	1 300 000,00 zł	-28 756,53 zł	-2,16%
Projekt - 2021 rok	1 000 000,00 zł	-300 000,00 zł	-23,08%
Prognoza - 2022 rok	1 040 000,00 zł	40 000,00 zł	4,00%
Prognoza - 2023 rok	1 081 600,00 zł	41 600,00 zł	4,00%
Prognoza - 2024 rok	1 124 864,00 zł	43 264,00 zł	4,00%
Prognoza - 2025 rok	1 169 859,00 zł	44 995,00 zł	4,00%
Prognoza - 2026 rok	1 216 653,00 zł	46 794,00 zł	4,00%
Prognoza - 2027 rok	1 265 319,00 zł	48 666,00 zł	4,00%
Prognoza - 2028 rok	1 265 319,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2029 rok	1 265 319,00 zł	0,00 zł	0,00%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 1.1.2.

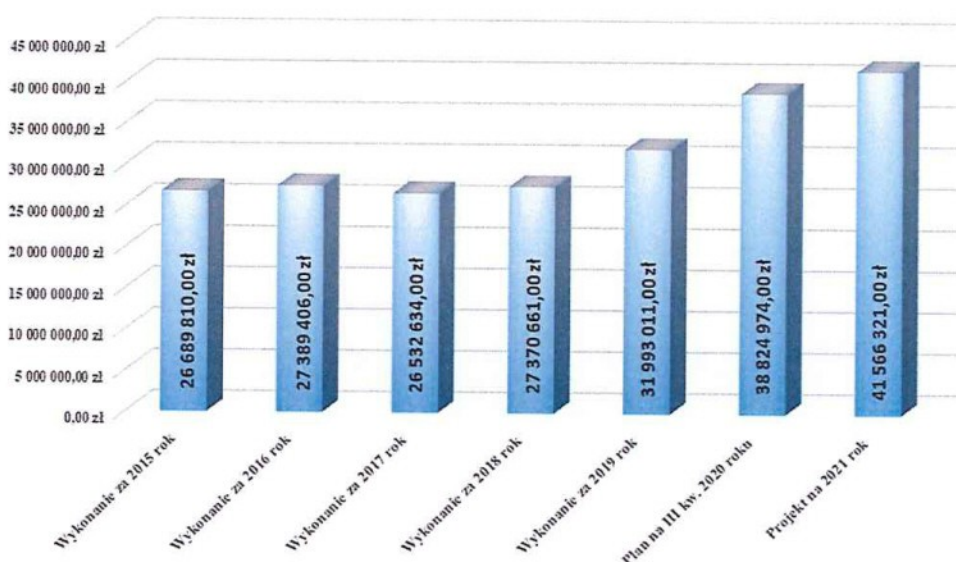
1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej (kol. 1.1.3 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

1.1.3.A. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy jest planowana na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie w latach 2015 – 2019 oraz planowane dochody z tego tytułu wg planu na III kwartał 2020 roku i na 2021 rok kształtują się następująco:

Wykres nr 3. Kształtowanie się dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2015-2021



W zakresie wpływów z tytułu części oświatowej subwencji widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa w latach 2015-2016, przy spadku w 2017 roku i ponownym wzroście w 2018 roku. W badanym okresie dynamika na była niejednorodna i tak: w 2016 roku dochody te wzrosły o 2,62 %, w 2017 roku widoczny jest spadek w ujęciu relatywnym o 3,13% w stosunku do wykonania w 2016 roku. Wykonanie za 2018 rok jest wyższe w stosunku do 2017 roku o 3,16 %. Od 2019 roku widoczne są znaczące wzrosty, jednakże wynikają one ściśle z przeprowadzonej reformy oświaty w wyniku której w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński rozpoczął naukę tzw. „podwójny rocznik”. We wrześniu 2019 roku rozpoczął się rok szkolny, w którym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych naborem zostały objęte jednocześnie dwa roczniki młodzieży. Liczba uczniów wzrosła o 791 osób, przy ilości na rok szkolny 2018/2019 na poziomie 2.739 uczniów

(w miesiącach od września 2018 roku do sierpnia 2019 roku). Jednocześnie liczba oddziałów wzrosła o 27 przy poprzedniej ilości na poziomie 109 oddziałów. Dla ustalenia kształtowania się zmian w zakresie przewidywanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano wyodrębnienia z przyznanej kwoty na 2019 rok (31.972.645,00 zł – kwota wg stanu na dzień 07.11.2019 r.) wielkości, która odpowiada kwocie subwencji w przypadku, gdyby reforma oświaty nie miała miejsca. Na podstawie wyliczeń prognostycznych opartych na wagach uwzględnianych przy ustalaniu wysokości tych środków obliczono, że kwota nieobejmująca tzw. „podwójnego rocznika” stanowi równowartość 27.759.369,00 zł, zatem na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiat Wrzesiński otrzymał środki w wysokości 4.213.276,00 zł. W przeliczeniu na 1 miesiąc roku szkolnego 2019/2020 jest to równowartość 1.053.319,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej we wrześniu 2019 roku w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (639.780,00 zł). Wyodrębniono miesięczną kwotę subwencji na 2019 rok na tzw. „podwójny rocznik” dla umożliwienia dokonania obliczeń dla lat 2020-2024. Związane to jest z tym, że w tym okresie będzie trwał proces kształcenia tych klas. Obejmuje to lata szkolne: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Na potrzeby prognozy założono, że tzw. „podwójny rocznik” będzie kontynuował naukę w systemie czteroletnim. Jednocześnie z uwagi na to, że część oświatowa subwencji ogólnej przyznawana jest na rok kalendarzowy, a lata szkolne nie pokrywają się z kalendarzowymi, koniecznym było ustalenie miesięcznej kwoty subwencji wraz z liczbą miesięcy przypadającą w poszczególnych latach kalendarzowych. I tak: tzw. „podwójny rocznik” będzie kontynuował naukę w 2020 roku przez 12 miesięcy, w 2021 roku przez 12 miesięcy, w 2022 roku przez 12 miesięcy, w 2023 roku przez 8 miesięcy. Ustaloną powyżej miesięczną kwotę subwencji w poszczególnych latach kalendarzowych indeksowano o prognozowany wskaźnik wzrostu o 0,25% dla 2020 roku. Zgodnie z wykonanymi wyliczeniami część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok winna opiewać na kwotę 42.555.753,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku roczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w kwocie 41.566.321,00 zł. Dokonano porównania wyliczonej przy zachowaniu wyżej opisanych założeń kwoty subwencji na 2020 rok bez uwzględniania podwyżek dla nauczycieli i z zachowaniem tzw. kwoty bazowej przyjętej do prognoz WPF i ustalono, że odchylenie prognozowanej wówczas subwencji od przyznanej uplasowało się na poziomie 2,32% (prognoza na 2021 rok: 42.555.753,00 zł, kwota przyznana na 2021 rok: 41.566.321,00 zł). Ponadto w powołanym wyżej piśmie nie wskazano na uwzględnienie w oszacowanej dla jednostek samorządu terytorialnego kwocie subwencji oświatowej kosztów związanych z obowiązkiem przystąpienia JST do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) począwszy od kwietnia 2021 roku. W projekcie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok skalkulowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w zakresie placówek oświatowych stanowią kwotę 290.952,58 zł.

Z uwagi na powyższe dla celów prognostycznych na lata 2021-2027 przyjęto dotychczas stosowane metody ekstrapolacji z jednoczesnym zastosowaniem reguł merytorycznych odnoszących się w szczególności do organizacji roku szkolnego oraz okresu pobierania nauki przez tzw. „podwójny rocznik”.

Prognozowane wielkości na lata 2021-2029 oraz wykonanie za lata 2018-2019 wraz ze wskazaniem zmian w ujęciu nominalnym i relatywnym zawarto w tabeli poniżej.

Tabela nr 3. Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej na lata 2020-2029 oraz wykonane w latach 2018-2019

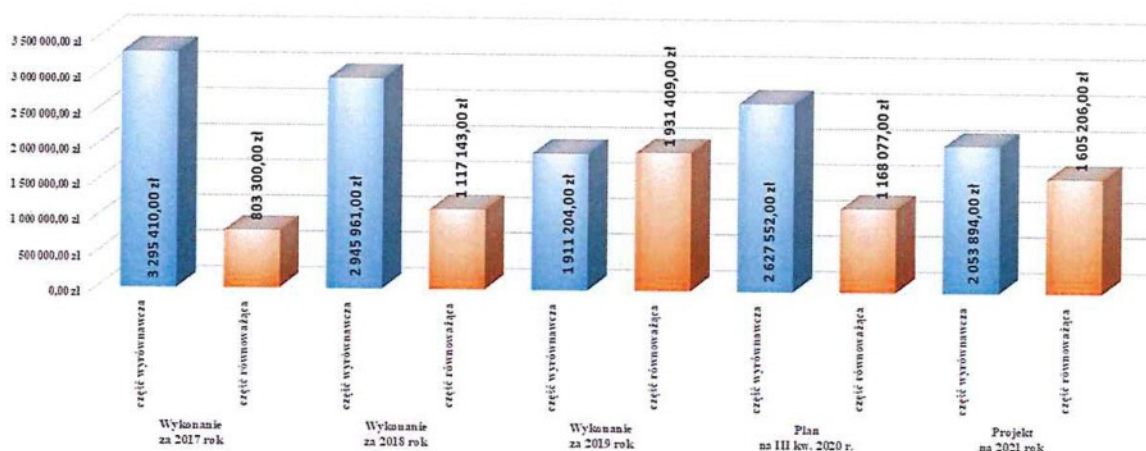
Wyszczególnienie	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost /spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	27 370 661,00 zł		
Wykonanie -2019 rok	31 993 011,00 zł	4 622 350,00 zł	16,81%
Plan na III kw. 2020 rok	38 824 974,00 zł	6 831 963,00 zł	21,35%
Projekt - 2021 rok	41 566 321,00 zł	2 741 347,00 zł	7,06%
Prognoza - 2022 rok	44 799 447,00 zł	3 233 126,00 zł	7,78%
Prognoza - 2023 rok	42 998 143,00 zł	-1 801 304,00 zł	-4,02%
Prognoza - 2024 rok	36 991 602,00 zł	-6 006 541,00 zł	-13,97%
Prognoza - 2025 rok	37 084 081,00 zł	92 479,00 zł	0,25%
Prognoza - 2026 rok	37 176 791,00 zł	92 710,00 zł	0,25%
Prognoza - 2027 rok	37 269 733,00 zł	92 942,00 zł	0,25%
Prognoza - 2028 rok	37 362 908,00 zł	93 175,00 zł	0,25%
Prognoza - 2029 rok	37 456 315,00 zł	93 407,00 zł	0,25%

1.1.3.B. Część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów jest ustalana z uwzględnieniem między innymi długości dróg, funkcjonowania urzędu pracy oraz wydatków na rodziny zastępcze. Natomiast wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest na podstawie relacji dochodów podatkowych na mieszkańca danego powiatu względem dochodów podatkowych mieszkańców wszystkich powiatów. Kolejnym parametrem służącym do ustalenia wysokości subwencji dla danego powiatu jest poziom bezrobocia.

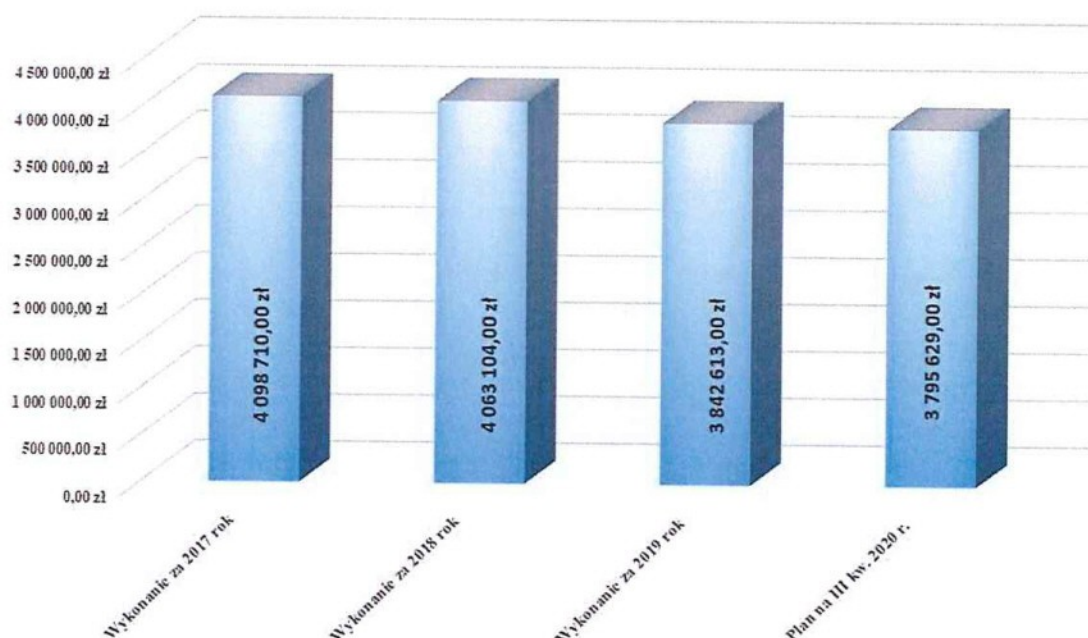
Dokonano zestawienia wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 - 2019 z planem na 2020 i 2021 rok.

Wykres nr 4. Kształtowanie się dochodów z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2017-2021



W badanym okresie niemożliwym jest wyodrębnienie jednoznacznego trendu zarówno w zakresie wpływów z tytułu części wyrównawczej, jak i równoważącej subwencji ogólnej. Dochody te naprzemiennie wzrastają i spadają, ale zależność między nimi w poszczególnych latach jest odwrotnie proporcjonalna. Zatem dokonano połączenia tych dwóch kategorii dochodów, w badanym okresie dane te kształtują się następująco:

Wykres nr 5. Kształtowanie się łącznych dochodów z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2017-2021



W badanym okresie widoczna jest niewielka tendencja spadkowa. Łączna wartość dochodów części wyrównawczej i równoważącej subwencji w latach 2014-2018 spada średniorocznie o 1,94 %. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że w badanym okresie tendencja w kształtowaniu się tych dochodów

nie była jednoznaczna, a także fakt odwrotnie proporcjonalnej zależności pomiędzy tymi dochodami do prognozowania na kolejne lata przyjęto coroczny wzrost relatywny na poziomie 1,94% wpływów z tytułu subwencji równoważącej przy jednoczesnym ujemnym kierunku wzrostu o ten sam wskaźnik w zakresie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

Tabela nr 4. Planowane dochody z tytułu części: wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na lata 2020-2029 oraz wykonane w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	Dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	2 945 961,00 zł			1 117 143,00 zł		
Wykonanie -2019 rok	1 911 204,00 zł	-1 034 757,00 zł	-37,43%	1 931 409,00 zł	814 266,00 zł	101,48%
Plan na III kw. 2020 rok	2 627 552,00 zł	716 348,00 zł	37,48%	1 168 077,00 zł	-763 332,00 zł	-39,52%
Projekt - 2021 rok	2 053 894,00 zł	-573 658,00 zł	-21,83%	1 605 206,00 zł	437 129,00 zł	37,42%
Prognoza - 2022 rok	2 014 048,00 zł	-39 846,00 zł	-1,94%	1 636 347,00 zł	31 141,00 zł	1,94%
Prognoza - 2023 rok	1 974 976,00 zł	-39 072,00 zł	-1,94%	1 668 092,00 zł	31 745,00 zł	1,94%
Prognoza - 2024 rok	1 936 661,00 zł	-38 315,00 zł	-1,94%	1 700 453,00 zł	32 361,00 zł	1,94%
Prognoza - 2025 rok	1 899 090,00 zł	-37 571,00 zł	-1,94%	1 733 442,00 zł	32 989,00 zł	1,94%
Prognoza - 2026 rok	1 862 248,00 zł	-36 842,00 zł	-1,94%	1 767 071,00 zł	33 629,00 zł	1,94%
Prognoza - 2027 rok	1 826 120,00 zł	-36 128,00 zł	-1,94%	1 801 352,00 zł	34 281,00 zł	1,94%
Prognoza - 2028 rok	1 790 693,00 zł	-35 427,00 zł	-1,94%	1 836 298,00 zł	34 946,00 zł	1,94%
Prognoza - 2029 rok	1 755 954,00 zł	-34 739,00 zł	-1,94%	1 871 922,00 zł	35 624,00 zł	1,94%

Dokonano zestawienia planowanych wpływów z tytułu subwencji na lata 2020 - 2029 wraz z wykonaniem za lata 2018 - 2019.

Tabela nr 5. Planowane łączne dochody z tytułu subwencji ogólnej na lata 2020-2029 oraz wykonane w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.3 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	31 444 744,00 zł		
Wykonanie -2019 rok	35 849 575,00 zł	4 404 831,00 zł	14,16%
Plan na III kw. 2020 rok	42 620 603,00 zł	6 771 028,00 zł	18,89%
Projekt - 2021 rok	45 225 421,00 zł	2 604 818,00 zł	6,11%
Prognoza - 2022 rok	48 449 842,00 zł	3 224 421,00 zł	7,13%
Prognoza - 2023 rok	46 641 211,00 zł	-1 808 631,00 zł	-3,73%
Prognoza - 2024 rok	40 628 716,00 zł	-6 012 495,00 zł	-12,89%
Prognoza - 2025 rok	40 716 613,00 zł	87 897,00 zł	0,22%
Prognoza - 2026 rok	40 806 110,00 zł	89 497,00 zł	0,22%
Prognoza - 2027 rok	40 897 205,00 zł	91 095,00 zł	0,22%
Prognoza - 2028 rok	40 989 899,00 zł	92 694,00 zł	0,23%
Prognoza - 2029 rok	41 084 191,00 zł	94 292,00 zł	0,23%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 1.1.3

Po dokonaniu sumowania części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów widoczna jest niewielka tendencja spadkowa, która uplasowała się na średniorocznym poziomie 0,39 %.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

1.1.4.A. Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3110.7.2020.7 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

W latach 2015 - 2018 pierwotny plan w tym zakresie na zadania bieżące wynosił na 2015 rok 8.178.606,00 zł, na 2016 rok 7.881.928,00 zł, na 2017 rok 7.694.324,00 zł, na 2018 rok 7.585.751,00 zł, na 2019 rok 7.544.125,00 zł, na 2020 rok 8.544.244,00 zł. Zgodnie z powołanym wyżej pismem Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji celowych na 2021 rok wynosi 9.464.952,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji w tym zakresie ulega częstym zmianom i w konsekwencji wykonanie tych dochodów za poszczególne lata niejednokrotnie znacznie odbiega od wartości przyjętych w projektach uchwał budżetowych. W szczególności ma to związek ze zmianami zakresu realizowanych zadań, pojawiających się nowych zadań i umniejszaniu zakresu dotychczas realizowanych przedsięwzięć.

Ponadto w 2021 roku planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 109.200,00 zł. Są to środki zawarowane w porozumieniu nr MEN/2018/DWKI/1449 z dnia 4 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, to jest działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 roku z zakładaną kontynuacją w latach 2019-2021 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Wrzesiński w 2019 roku otrzymał i rozliczył środki na ten cel w kwocie 84.568,93zł, natomiast zgodnie z umową na lata 2020-2021 przypada po 109.200,00 zł rocznie.

Dokonano zestawienia projektowanych kwot dotacji i ich wykonania za lata 2015-2021.

Tabela nr 6. Kształtowanie się dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone i powierzone w latach 2015-2019 z uwzględnieniem planu na 2020 rok (wg stanu na 27.10.2020 r.) i projektu na 2021 rok

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Projekt na 2021 rok
Projekt	8 178 606,00 zł	7 881 928,00 zł	7 694 324,00 zł	7 585 751,00 zł	7 637 725,00 zł	8 653 444,00 zł	9 574 152,00 zł
Wykonanie*	7 814 296,74 zł	8 186 972,51 zł	7 799 247,80 zł	7 869 979,46 zł	9 087 729,48 zł	9 889 827,86 zł	
Różnica między Projektem, a Wykonaniem*	-364 309,26 zł	305 044,51 zł	104 923,80 zł	284 228,46 zł	-1 450 004,48 zł	-1 236 383,86 zł	
Wzrost/spadek nominalny	-55 733,00 zł	-296 678,00 zł	-187 604,00 zł	-108 573,00 zł	51 974,00 zł	1 015 719,00 zł	920 708,00 zł

*) w zakresie danych dotyczących wykonania w 2020 roku – plan na 27.10.2020 roku.

Projektowane wielkości dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień w badanym okresie były wielokrotnie zmieniane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego stosownie do zakresu realizowanych zadań. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że ten rodzaj dochodów jest poza obszarem możliwości bezpośredniego oddziaływania powiatu do prognozowania na lata 2022 - 2029 ostrożnościowo przyjmuje się wielkości projektowane na 2021 rok z jednoczesnym uwzględnieniem kwot wynikających z porozumienia MEN/2018/DWKI/1449 z dnia 4 października 2018 roku zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

1.1.4.B. Dotacje na bieżące zadania własne

Dotacje na bieżące zadania własne zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

W 2015 roku pierwotny plan w tym zakresie wynosił 200.762,00 zł, w 2016 roku 231.178,00 zł, w 2017 roku 177.603,00 zł, w 2018 roku 199.533,00 zł, w 2019 roku 168.314,00 zł, w 2020 roku 139.666,00 zł. Natomiast w powołanym wyżej piśmie Wojewody Wielkopolskiego wskazano na 2021 rok plan w kwocie 154.768,00 zł.

Tabela nr 7. Kształtowanie się projektowanych dochodów z tytułu dotacji na bieżące zadania własne w latach 2015-2021

Wyszczególnienie	Projekt na 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Projekt na 2018 rok	Projekt na 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Projekt na 2021 rok
Plan	200 762,00 zł	231 178,00 zł	177 603,00 zł	199 533,00 zł	168 314,00 zł	139 666,00 zł	154 768,00 zł
Wzrost/spadek relatywny	-8,47%	15,15%	-23,17%	12,35%	-15,65%	-17,02%	10,81%
Wzrost/spadek nominalny	-18 586,00 zł	30 416,00 zł	-53 575,00 zł	21 930,00 zł	-31 219,00 zł	-28 648,00 zł	15 102,00 zł

W badanym okresie projektowane dochody z tytułu dotacji na własne zadania bieżące nie wykazują jednorodnej tendencji. Kwoty przyjęte w projektach ustawy budżetowej na kolejne lata naprzemiennie rosną i spadają, przy czym największy spadek projektowanych wielkości tychże dochodów ma miejsce w 2017 roku. W analizie długookresowej danych historycznych wyraźna jest tendencja spadkowa. Ma to związek przede wszystkim z tym, że te dochody są przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i przyjętych po 1 stycznia 2004 roku ze skierowaniem sprzed tej daty. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zamieszkują według tych zasad 4 osoby. Biorąc pod uwagę warunki demograficzne dla tej grupy społeczeństwa uzasadnionym jest przyjęcie dla potrzeb prognozowania na lata następne spadku dochodów z tego tytułu. W tym celu posłużono się tabelą Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącą średniej dalszej długości trwania życia (Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn). Ustalono, że w okresie prognozy dochody te będą spadały nierównomiernie, stosownie do przyjętych założeń, zgodnie z którymi prognozuje się, że wpływy w latach 2021-2023 winny utrzymać się na poziomie kwoty planowanej na 2020 rok. W 2026 roku na podstawie danych GUS przewiduje się spadek tych dochodów o 38.692,00 zł do kwoty 116.076,00 zł i wielkość ta winna utrzymać się do 2029 roku.

1.1.4.C. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody w tym zakresie są ustalane na lata następne w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie w latach 2018 - 2019, plan na 2020 rok (wg stanu na III kwartał) oraz projekt na rok 2021 i lata następne są ściśle powiązane z realizowanymi zadaniami z udziałem powyższych środków. Jednocześnie należy tu zauważyć, że dochody w tym zakresie ściśle powiązane są z wydatkami na realizację projektów. Zatem będzie to miało swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej projektu budżetu na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 -2029. Dokonano zestawienia dochodów w tym zakresie.

Tabela nr 8. Planowane i wykonane dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	1 623 449,95 zł		
Wykonanie -2019 rok	1 763 354,56 zł	139 904,61 zł	3576,82%
Plan na III kw. 2020 rok	2 063 473,21 zł	300 118,65 zł	17,02%
Projekt - 2021 rok	903 971,24 zł	-1 159 501,97 zł	-56,19%
Prognoza - 2022 rok	262 127,68 zł	-641 843,56 zł	-71,00%
Prognoza - 2023 rok		-262 127,68 zł	-100,00%
Prognoza - 2024 rok		0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok		0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok		0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok		0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2028 rok		0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2029 rok		0,00 zł	0,00%

Dochody te charakteryzują się dużą zmiennością w trakcie roku budżetowego, wynika to między innymi z tego, że w trakcie roku zawierane są umowy na realizację tzw. projektów miękkich, które niejednokrotnie są projektami krótkoterminowymi. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029 zakłada się, że realizowane będą niżej wymienione projekty:

- 1) **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”**- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 21 listopada 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie niniejszego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. „Edukacja”, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy RPWP.08.03.01-30-0013/15-00.

Pierwotny termin realizacji projektu obejmował okres 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z tym, że niniejszy projekt planowany był do realizacji w obiektach budowanych w ramach projektu kluczowego pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego

na terenie powiatu wrzesińskiego” (Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Oświatowe), ze względu na trwające prace koniecznym było przesunięcie realizacji o jeden rok. Pismem z dnia 26 września 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na zmianę okresu realizacji zadania. Zatem nowy planowany okres rozpoczęcia realizacji zadania to 1 września 2019 roku, zakończenia 31 sierpnia 2022 roku. Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie rozpoczęto kursów i zajęć w ramach projektu. Powodem była konieczność dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wprowadzeniu zapisu, iż prowadzący kursy i zajęcia z doradztwa zawodowego, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Politechnicznych, otrzymają wynagrodzenia na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela, czyli według stawki osobistego zaszerzgowania nauczyciela. Wiązało się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i wpisania ww. placówek oświatowych jako realizatorów projektu. W 2020 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie wprowadzający jednostki jako bezpośrednich realizatorów wydatków.

Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowania 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.968,27 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,36 zł.

Dochody bieżące według harmonogramu będą wpływały do budżetu w okresie prognozy według poniższego:

- w 2021 roku

dochody bieżące kwota 577.121,79 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 545.059,47 zł, z budżetu państwa to kwota 32.062,32 zł),

- w 2022 roku

dochody bieżące kwota 262.127,68 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to kwota 247.565,02 zł, z budżetu państwa to kwota 14.562,66 zł).

2) „*Nauka-to lubię!*” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet

Unii Europejskiej 1.749.884,68 zł, budżet państwa 205.868,77 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć), przy czym w 2020 roku dokonano zmian w zakresie podziału dochodów projektu na zadania bieżące i zadania o charakterze majątkowym, w wyniku czego planowane środki z dofinansowania na zadania bieżące to kwota 1.932.350,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.728.945,16 zł, budżet państwa 203.405,29 zł), natomiast środki na dofinansowanie wydatków majątkowych to kwota 23.403,00 zł (budżet Unii Europejskiej 20.939,52 zł, budżet państwa 2.463,48 zł). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

Zgodnie z harmonogramem w okresie prognozy planuje się wpływy z tytułu dofinansowania na wydatki bieżące do budżetu Powiatu Wrzesińskiego według poniższego:

- rok 2021 kwota 310.753,45 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 278.042,56 zł, środki z budżetu państwa 32.710,89 zł).

3) „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*” celem projektu jest współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. W dniu 3 października 2019 roku podpisano umowę finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane wpływy z tego tytułu to kwota 80.480,00 zł, z tego w 2019 roku zrealizowano wpływ w kwocie 62.444,51 zł, pozostała kwota stanowiąca 20% wartości projektu (16.096,00 zł) winna wpłynąć do budżetu w 2021 roku po rozliczeniu projektu. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 ujęto dochody na realizację wyżej wymienionych projektów według poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (tylko 7 i 1)
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1
ROK 2021	903 971,24	903 971,24	839 198,03
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” "	577 121,79	577 121,79	545 059,47
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego	310 753,45	310 753,45	278 042,56
Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)	16 096,00	16 096,00	16 096,00
ROK 2022	262 127,68	262 127,68	247 565,02
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” "	262 127,68	262 127,68	247 565,02

1.1.4.D. Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W grupie pozostałych dochodów z tytułu dochodów i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto dochody między innymi z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje otrzymywane na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymywane przez powiat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne, środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt na 2021 rok obejmuje w tym zakresie w/w wpływy.

W trakcie roku budżetowego dochody te ulegają zmianom. Związane jest to z charakterystyczną cechą tych dochodów polegającą w dużej mierze na tym, że są to dochody, które niejednokrotnie są wprowadzane do budżetu na konkretne zadania. Jedynymi dochodami pozwalającymi na ekstrapolację na lata następne dla potrzeb Wieloletniej Prognozy Finansowej są dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne. Z uwagi na to, że są to dochody ściśle związane z wartościami merytorycznymi, takimi jak: liczba

i okres przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz areał i rodzaj gruntów uprawniający do otrzymania przez określone podmioty ekwiwalentów za tzw. „zalesienia” do celów prognostycznych na lata 2021-2027 przyjęto poziom projektowanych w tym zakresie dochodów na 2021 rok. W odniesieniu do dochodów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - utrzymania podopiecznych w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołczakowie do ekstrapolacji na lata 2022-2029 roku przyjęto kwoty zaplanowane na 2021 rok. Na dzień sporządzania prognozy w tej placówce obsadzonych jest 25 miejsc. Pięcioro z podopiecznych pochodzi z powiatów innych niż Powiat Wrzesiński. Przyjęcie do prognozowania na lata następne kwot zawarowanych na 2021 rok podyktowane jest procedurami ostrożnościowymi stosowanymi przy planowaniu dochodów. W myśl tej zasady planuje się wyłącznie wpływy wynikające z zawartych umów/porozumień.

W ramach tej grupy dochodów, co do których można zakładać jakiekolwiek zmiany w okresie prognozy są środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, które w 2021 roku zostały zaplanowane w kwocie 220.600,00 zł. Mimo tego, że plan w tym zakresie na 2020 rok (wg stanu na dzień 27.10.2020 r.) wynosi 420.600,00 zł i stanowi dwukrotność wykonania za 2019 rok. Jednak należy mieć tu na względzie fakt, iż w 2020 roku kwota ta została zwiększona w związku z realizacją związanych z Covid-19. Do prognozowania na lata 2022-2029 przyjęto projektowaną kwotę na 2021 rok.

W tabeli nr 9 dokonano zestawienia opisanych powyżej prognoz dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące. Dane te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 w l.p. 1.1.4.

Tabela nr 9. Kształtowanie się łącznych dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące: wykonanie w latach 2018-2019 oraz plan na lata 2020-2029

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	11 020 418,71 zł		
Wykonanie -2019 rok	11 942 104,76 zł	921 686,05 zł	19,98%
Plan na III kw. 2020 rok	12 960 318,16 zł	1 018 213,40 zł	8,53%
Projekt - 2021 rok	11 363 298,24 zł	-1 597 019,92 zł	-12,32%
Prognoza - 2022 rok	10 612 254,68 zł	-751 043,56 zł	-6,61%
Prognoza - 2023 rok	10 350 127,00 zł	-262 127,68 zł	-2,47%
Prognoza - 2024 rok	10 350 127,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok	10 350 127,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	10 311 435,00 zł	-38 692,00 zł	-0,37%
Prognoza - 2027 rok	10 311 435,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2028 rok	10 311 435,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2029 rok	10 311 435,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane z uwzględnieniem zawartych umów na najem składników majątkowych, długookresowych tendencji w dochodach z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, czy też należności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdem nienormatywnym. Uwzględniono tu także opłaty za usługi geodezyjne, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z pozostałych tytułów.

Każda z wyżej wymienionych kategorii dochodów charakteryzuje się indywidualnymi determinantami wzrostu. Zatem do każdego tytułu dochodów przyjęto odrębne założenia do prognozowania na lata następne. W przypadku opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste do prognozy przyjęto kwoty projektowane na 2021 rok z uwagi na to, że wpływy te ustalono na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. W odniesieniu do opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy na podstawie danych historycznych z lat 2015-2019 wyodrębniono średnioroczny wskaźnik wzrostu na poziomie 2,59%. Jednak z uwagi na występujące wahania w w/w okresie do prognozowania na lata 2022-2029 przyjęto połowę wyodrębnionego wskaźnika tj. 1,3%. Natomiast w przypadku wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów nienormatywnych w okresie ostatnich trzech lat dochody te rosły średniorocznie o 25,88%. Z uwagi na możliwość przeszacowania do prognozy na lata 2022-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu ośmiokrotnie niższy tj. 3%. Wpływy z pobieranych opłat za usługi geodezyjne w trzech ostatnich latach wykazują średnioroczną tendencję wzrostową na poziomie 2,55%. Ze względów ostrożnościowych do prognozy na lata 2022-2029 przyjęto, że wpływy te będą odpowiadały kwocie zaplanowanej na 2021 rok.

Ponadto w planowanych dochodach na 2021 rok ujęto również wpływy z tytułu świadczonych usług, czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływy z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów, a do prognozy na lata następne przyjęto poziom zakładanej przez Radę Ministrów inflacji (zgodnie z zapisami zawartymi w tych umowach zakłada się waloryzację kwot o w/w wskaźnik). W odniesieniu do planowanych wpływów z usług prognozy ustalono z zachowaniem zindywidualizowanych dla danej jednostki uwarunkowań merytorycznych. Znaczną pozycję w tym zakresie stanowią planowane dochody z usług szkoleniowych realizowane przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Obiekt ten został oddany do użytku w grudniu 2018 roku i w 2019 roku rozpoczął działalność na rynku doskonalenia zawodowego specjalistycznego. Największa dynamika wzrostowa w zakresie realizowanych szkoleń i kursów przypadała na okres drugiego półrocza 2019 roku. Wynikało to między innymi z okresu tzw. wchodzenia na rynek szkoleń z wyspecjalizowaną ofertą obejmującą nowoczesne technologie. W pierwszych miesiącach 2020 roku szkolenia w tej placówce zostały zrealizowane zgodnie

z harmonogramem, niestety pojawienie się pandemii Covid-19 i ogólnonarodowy „lockdown” spowodowały konieczność wstrzymania realizacji szkoleń w dotychczas zakładanej formule. Na 2021 rok zaplanowano wpływy o blisko połowę niższe od projektowanych na 2020 rok. Ma to związek z ciągle panującym zagrożeniem związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i brakiem pewności co do faktycznego opanowania pandemii jeszcze w 2021 roku. Zgodnie z opiniami specjalistów z zakresu wirusologii w kontekście finalizacji intensywnych prac nad opracowaniem szczepionki zakłada się, że w 2022 roku jednostka będzie mogła wykorzystać swój potencjał na rynku szkolenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że zakłada się iż w marcu 2021 roku zostanie dostarczony i uruchomiony ostatni specjalistyczny sprzęt służący realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego. Zatem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 2021 roku będzie miało pełen potencjał do przeprowadzania szkoleń w maksymalnym zakładanym zakresie, jednak biorąc pod uwagę niepewność co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19 na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w kwotach nie w pełni pokrywających prognozowane koszty utrzymania bazy dydaktycznej.

W zakresie odpłatności gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w 2021 roku wpływy te w większości osiągną maksymalny przewidziany przepisami poziom.

W zakresie odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej do prognozowania uwzględniono korekty wielkości merytorycznych poszczególnych dochodów. Zakłada się, że wpływy te będą w znacznej części pokrywały zakładane koszty funkcjonowania tej placówki pomniejszone o dotacje na zadania bieżące własne otrzymywane przez powiat na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku lub przyjętych po tej dacie ze skierowaniem sprzed tej daty.

W tabeli nr 10 zestawiono wyżej opisane prognozy w zakresie wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem za lata 2018-2019.

Tabela nr 10. Planowane pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	8 369 547,55 zł		
Wykonanie -2019 rok	9 445 119,23 zł	1 075 571,68 zł	12,85%
Plan na III kw. 2020 rok	9 353 464,82 zł	-91 654,41 zł	-0,97%
Projekt - 2021 rok	9 176 043,00 zł	-177 421,82 zł	-1,90%
Prognoza - 2022 rok	9 828 010,00 zł	651 967,00 zł	7,11%
Prognoza - 2023 rok	9 924 103,00 zł	96 093,00 zł	0,98%
Prognoza - 2024 rok	10 021 527,00 zł	97 424,00 zł	0,98%
Prognoza - 2025 rok	10 120 304,00 zł	98 777,00 zł	0,99%
Prognoza - 2026 rok	10 259 150,00 zł	138 846,00 zł	1,37%
Prognoza - 2027 rok	10 360 702,00 zł	101 552,00 zł	0,99%

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Prognoza - 2028 rok	10 463 676,00 zł	102 974,00 zł	0,99%
Prognoza - 2029 rok	10 568 097,00 zł	104 421,00 zł	1,00%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 1.1.5.

DOCHODY BIEŻĄCE – podsumowanie

Przyjmując wyżej opisane założenia szczegółowe dla każdego z rodzajów dochodów do prognozowania na lata następne dokonano zsumowania wszystkich planowanych dochodów bieżących.

Tabela nr 11. Planowane dochody bieżące w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2018 rok	70 279 434,15 zł		
Wykonanie -2019 rok	79 726 265,52 zł	9 446 831,37 zł	13,44%
Plan na III kw. 2020 rok	87 116 600,98 zł	7 390 335,46 zł	9,27%
Projekt - 2021 rok	87 963 509,24 zł	846 908,26 zł	0,97%
Prognoza - 2022 rok	91 849 610,68 zł	3 886 101,44 zł	4,42%
Prognoza - 2023 rok	91 504 577,00 zł	-345 033,68 zł	-0,38%
Prognoza - 2024 rok	87 335 853,00 zł	-4 168 724,00 zł	-4,56%
Prognoza - 2025 rok	89 393 989,00 zł	2 058 136,00 zł	2,36%
Prognoza - 2026 rok	91 589 226,00 zł	2 195 237,00 zł	2,46%
Prognoza - 2027 rok	92 816 399,00 zł	1 227 173,00 zł	1,34%
Prognoza - 2028 rok	94 031 446,00 zł	1 215 047,00 zł	1,31%
Prognoza - 2029 rok	95 284 197,00 zł	1 252 751,00 zł	1,33%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 1.1.

Podsumowując można stwierdzić, że prognozowane dochody na lata 2021 - 2027 charakteryzują się nieznaczną tendencją wzrostową. W ujęciu relatywnym jest to średnioroczny wzrost tylko o 1,03 %, natomiast w ujęciu nominalnym jest to średnioroczna kwota wzrostu o około 907.510,67 zł. Przy czym należy tu zauważyć, że tendencja jest niejednorodna, a znaczący wpływ mają tu wahania w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2012 roku uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wydzielono 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenia prognozy sprzedano 110 z tych działek oraz 7 działek również położonych w Bierzglińku, które nie powstały w wyniku opisanego wyżej podziału. Przy czym największy progres w sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przypada na okres czterech ostatnich lat. W latach 2015-2017 sprzedano 75 działek położonych w Bierzglińku (w tym 7 również położonych w Bierzglińku) i oprócz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowe z usługami była to też działka przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W 2018 roku sprzedaż nieco spowolniła. W dniu 30 października 2018 roku ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości, w wyniku których zbyto 8 działek. Natomiast w 2019 roku zrealizowano wpływy ze sprzedaży 21 działek. W 2020 roku do dnia sporządzenia prognozy zrealizowano wpływy ze sprzedaży 13 działek. Niższe od pierwotnie zakładanego wykonanie w tym zakresie w 2020 roku ma niewątpliwie związek z pandemią Covid-19, która znacząco osłabiła koniunkturę gospodarczą, uderzając także w rynek nieruchomości. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami koniecznym było dostosowanie się do nowych realiów przeprowadzania przetargów, nie bez znaczenia miały tu także nastroje ogólnospołeczne potencjalnych nabywców (lęk przed utratą pracy, niepewność co do dalszych losów prowadzonej działalności gospodarczej, ostrożność przy lokowaniu środków w nieruchomościach, etc). Zliberalizowanie obostrzeń w okresie letnim 2020 roku miało swój wydzźwięk w realizacji procedur przetargowych, czego wynikiem były zrealizowane w tym okresie wpływy.

Na dzień sporządzania prognozy do zbycia pozostały 23 działki będące przedmiotem przetargu ogłoszonego w dniu 27 października 2020 roku. Łączna wartość netto tych działek opiewa na kwotę 2.256.066,00 zł, do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok przyjęto kwotę 1.703.919,00 zł. Wynika to z faktu rozpoczęcia tych procedur jeszcze w 2020 roku i możliwej realizacji wpływów z tego tytułu jeszcze w 2020 roku.

Na podstawie danych dotyczących wolumenu sprzedaży mienia w latach ubiegłych oraz sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego w okolicach Wrześni można domniemywać, że przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności są w dużym stopniu realne.

W ciągu ostatnich kilku lat na terenie samego miasta Września i w bliskiej okolicy powstało wiele budynków wielorodzinnych. Wokół Wrześni w szybkim tempie rozwija się infrastruktura drogowa. Obecnie trwa finalizacja pierwszego etapu budowy obwodnicy miasta. Ponadto można zauważyć, że na przestrzeni lat Bierzglinek traci swój rolniczy charakter, staje się przedmieściem i tzw. sypialnią Wrześni. Sąsiedztwo węzła autostradowego daje możliwość szybkiego przemieszczenia się m.in. do Poznania i sprawia, że Bierzglinek jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Wrześni. Zatem położenie działek postawionych do sprzedaży w drodze przetargu w październiku bieżącego roku zyskuje na atrakcyjności. Poza tym obecnie możliwości dalszej urbanizacji gruntów na terenie miasta są mocno ograniczone. Otwiera to jednocześnie możliwości dla zwiększenia popytu na grunty położone w bliskiej odległości Wrześni, a takimi niewątpliwie są działki położone w Bierzglinku. Wprawdzie są one przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, ale należy tu zauważyć, że w ostatnim czasie odnotowano znaczny napływ ludności do naszego miasta. Niewątpliwie miało to związek z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy na skutek powstania dużej fabryki z branży motoryzacyjnej wraz z kooperantami tego zakładu.

Zatem na dzień sporządzania niniejszej prognozy istnieje wiele determinant mogących mieć pozytywny wpływ na wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, a przyjęte założenia dotyczące zaprojektowanej kwoty wpływów z tego tytułu na 2021 rok uwzględniają obecną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju.

Tabela nr 12. Wpływy z tytułu dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności w latach 2013-2019

Rok budżetowy	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności	3 980 050,62 zł	1 997 840,00 zł	1 702 501,00 zł	3 470 671,00 zł	1 217 048,00 zł	1 931 510,00 zł	1 537 083,00 zł
	łącznie wpływy w latach 2013-2019						15 836 703,62 zł
	średnioroczne wpływy w latach 2013-2019						2 262 386,23 zł

Na przestrzeni lat 2013 - 2019 łączne dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności uplasowały się na poziomie 15.836.703,62 zł, co średniorocznie stanowi kwotę 2.262.386,23 zł. Zatem z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że sprzedaż mienia mimo wahań oscyluje wokół porównywalnego poziomu.. Niewątpliwie ma na to wpływ szeroko rozumiany rozwój miasta i okolicznych wsi w ostatnich latach.

Oprócz wyżej wymienionych dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2021 roku i latach następnych planuje się dodatkowo sprzedaż drewna z wycinki prowadzonej na drogach powiatowych. Należy tu zauważyć, że drzewostan na drogach powiatowych w wielu obszarach wymaga wykonania wyrębu. Drewno powstałe w wyniku przeprowadzonych prac przeznacza się na sprzedaż. Ponadto należy zauważyć, że w ostatnich latach średnioroczne wpływy z tego tytułu

kształtują się na poziomie przewyższającym zaprojektowaną wielkość na 2021 rok (12.000,00 zł) i lata następne. W 2021 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych w obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, w ramach rozbudowy bazy dydaktycznej planuje się również zastąpienie nowoczesnym sprzętem starego parku maszynowego, który zostanie wystawiony na sprzedaż.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2. Wieloletniej Prognozy Finansowej)

W okresie prognozy na 2021 rok planuje się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie ogółem 26.273.170,80 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie projektu pt. *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. W dniu 10 lipca 2017 roku zawarto z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie niniejszego projektu nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie po aneksach całkowita wartość projektu wynosi 47.915.056,19 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny – 2.394.991,80 zł. Pierwotny termin realizacji projektu obejmował lata 2015-2018. Jednakże ze względu na wydłużające się procedury przetargowe na zakup wyposażenia do nowobudowanego obiektu koniecznym było wydłużenie terminu realizacji zadania. Na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 marca 2021 roku. Planowane wpływy na 2021 rok to kwota 4.302.125,70 zł, z czego kwota 3.485.125,70 zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia jeszcze w 2020 roku objętych kredytem na wyprzedzające finansowanie zadania.

Są to w całości środki europejskie.

- 2) dofinansowanie projektu pt. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. W dniu 10 lipca 2017 roku zawarto z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie niniejszego projektu nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Termin realizacji zadania po zmianach to lata 2015-2021.

Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 36.010.011,40 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29.024.077,05 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 27.572.873,17 zł, wkład własny – 1.451.203,88 zł. W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji dla naboru RPW.09.03.02 – IŻ-00-30-002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego. Na mocy w/w uchwały zwiększono wartość wsparcia dla projektu RPWP.09.03.02-30-0005/16 tj. *Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* do wysokości 33.640.406,63 zł. Zatem po uwzględnieniu powyższego całkowita wartość projektu to 44.442.545,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to kwota 35.410.954,37 zł, dofinansowanie 33.640.406,62 zł, wkład własny 1.770.547,75 zł. W dniu 2 listopada 2020 roku wysłano wniosek obejmujący w/w kwoty dofinansowania w celu przygotowania aneksu. W trakcie 2020 roku dokonano znaczących zmian w projekcie poprzez m.in. przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz wprowadzenie do realizacji budowy budynku bursy w Grzymysławicach (na co Powiat Wrzesiński pozyskał dodatkowe dofinansowanie). Na 2021 rok zaplanowano wpływ z tytułu dofinansowania kwocie 20.418.234,30 zł.

Są to w całości środki europejskie.

- 3) dofinansowanie projektu pt. *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”*. Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł. W 2021 roku planuje się wpływy z dofinansowania w kwocie 1.492.810,80 zł;

- 4) dotacja od Gminy Kołaczkowo na zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)*”, na 2021 rok w kwocie 60.000,00 zł.
- 5) dofinansowanie do zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*. W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania na początku 2022 roku, zatem środki z dofinansowania winny wpłynąć do budżetu w 2022 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 ujęto dochody na realizację wyżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (poz. od 1) do 3) oraz poz. 5)) według poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Dochody 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:	
		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (tylko 7 i 1)
Lp	9.2	9.2.1	9.2.1.1
ROK 2021	26 213 170,80	26 213 170,80	26 213 170,80
„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.	1 492 810,80	1 492 810,80	1 492 810,80
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"	20 418 234,30	20 418 234,30	20 418 234,30
"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"	4 302 125,70	4 302 125,70	4 302 125,70
ROK 2022	1 205 448,00	1 205 448,00	1 205 448,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie	1 205 448,00	1 205 448,00	1 205 448,00

Ponadto w/w środki zostały również ujęte w kol. 1.2.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej z jednoczesnym uwzględnieniem danych zawartych w poz. 4).

2. WYDATKI

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

2.1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.

2.1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

2.1.1.2. Wydatki na realizację zadań statutowych

2.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.1.3. Dotacje na zadania bieżące

2.1.4. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wrzesiński

(kol. 2.1.2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

2.1.5. Obsługa długu *(kol. 2.1.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

2.1.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, wydatki na poręczenia, wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki majątkowe podzielono na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje z jednoczesnym wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów na bazę do prognozowania dla wydatków bieżących przyjęto projekt budżetu na 2021 rok. W latach objętych prognozą dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz dokonano korekt merytorycznych, co zostało szczegółowo uzasadnione przy omawianiu grup wydatków.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki jednostek budżetowych na 2021 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą na dzień 30 września 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych powiatu i zadania przezeń realizowane. Jednocześnie uwzględniono zmiany w tym zakresie. W szczególności dotyczy to przeprowadzonego na początku 2020 roku wyodrębnienia ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie. W tym samym okresie oddano do użytku nowopowstałe zaplecze

dydaktyczno-sportowe zlokalizowane we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego, które funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto z początkiem roku szkolnego 2020/2021 dokonano wydzielenia ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Bursy Międzyszkolnej przy jednoczesnym włączeniu do tej placówki internatu i stołówki funkcjonujących dotychczas w ramach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. W 2021 roku planuje się dostosowanie liczebności wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do wymogów wynikających z obwarowań prawnych w tym zakresie, w tym celu podjęto kroki ku utworzeniu dwóch jednostek o tym samym charakterze zamiast jednej – dotychczasowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

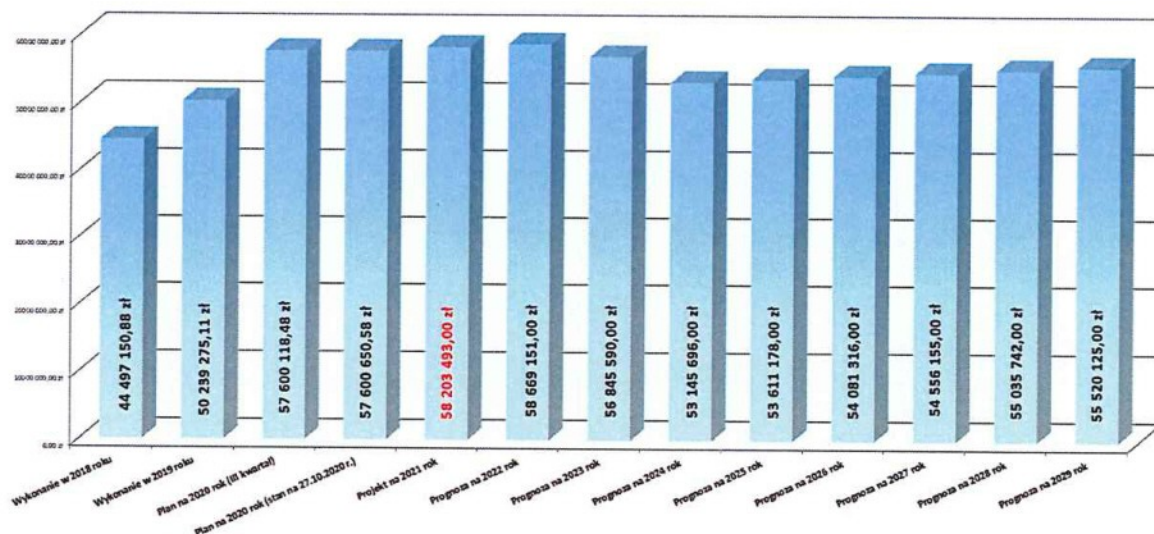
Projekt budżetu przewiduje środki na zabezpieczenie energetyczne i materiałowe bazy lokalowej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie zawartych umów o pracę z jednoczesnym uwzględnieniem danych z przedłożonych przez placówki oświatowe arkuszach organizacyjnych. W 2021 roku przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczynają obowiązywać jednostki sfery budżetowej, zatem koniecznym było zawarowanie w projekcie budżetu środków na wpłaty pracodawcy z tego tytułu. Dla celów porównawczych dokonano korekty w ramach grup wydatków o wydatki, których wielkość w latach prognozy jest niejednorodna, a zmienność ta wynika ze szczególnej specyfiki tych wydatków. Ponadto na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 roku nr V SA/Wa 1475/13, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 roku nr II GSK 2338/13 oraz wyroku Sadu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2018 roku sygn. akt V CSK/144/17 przyjęto założenie, że zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone powiatowi będą realizowane wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwoli poziom otrzymywanych środków na ten cel. Zastosowana korekta danych pozwoliła na dokonanie rzetelnej analizy porównawczej danych historycznych z prognozowanymi wielkościami na lata 2021 - 2029.

2.1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 został ustalony na podstawie danych dotyczących planowanego stanu zatrudnienia i zawartych umów z pracownikami z jednoczesnym uwzględnieniem nowych obligatoryjnych kosztów zatrudnienia – wpłat na Pracownicze Planu Kapitałowe.

Zestawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki z planem na III kwartał 2020 roku, z planem wg stanu na 27 października 2020 roku, projektem na rok 2021 i prognozą na lata 2022 - 2029 wraz z wykonaniem w tym zakresie w latach 2018-2019.

Wykres nr 6. Kształtowanie się planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019



Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 2.1.1.

W 2021 roku widoczny jest niewielki wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do planu w 2020 roku (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku), w ujęciu relatywnym wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie o 1,05% wyższym.

Celem dokonania rzetelnej analizy porównawczej dokonano wyodrębnienia wydatków finansowanych ze środków dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i powierzone w drodze porozumień.

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2018 roku	44 497 150,88 zł			5 111 200,69 zł	39 385 950,19 zł		
Wykonanie w 2019 roku	50 239 275,11 zł	5 742 124,23 zł	12,90%	5 936 048,27 zł	44 303 226,84 zł	4 917 276,65 zł	12,48%
Plan na 2020 rok (III kwartał)	57 600 118,48 zł	7 360 843,37 zł	14,65%	6 524 935,60 zł	51 075 182,88 zł	6 771 956,04 zł	15,29%
Plan na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku)	57 600 650,68 zł	7 361 375,57 zł	14,65%	6 511 313,10 zł	51 089 337,48 zł	6 786 110,64 zł	15,32%

Wyszczególnienie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:		Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt na 2021 rok	58 203 493,00 zł	602 842,42 zł	1,05%	6 521 874,00 zł	51 681 619,00 zł	592 281,52 zł	1,16%
Prognoza na 2022 rok	58 669 151,00 zł	465 658,00 zł	0,80%	6 485 686,00 zł	52 183 465,00 zł	501 846,00 zł	0,97%
Prognoza na 2023 rok	56 845 590,00 zł	-1 823 561,00 zł	-3,11%	6 485 686,00 zł	50 359 904,00 zł	-1 823 561,00 zł	-3,49%
Prognoza na 2024 rok	53 145 696,00 zł	-3 699 894,00 zł	-6,51%	6 485 686,00 zł	46 660 010,00 zł	-3 699 894,00 zł	-7,35%
Prognoza na 2025 rok	53 611 178,00 zł	465 482,00 zł	0,88%	6 485 686,00 zł	47 125 492,00 zł	465 482,00 zł	1,00%
Prognoza na 2026 rok	54 081 316,00 zł	470 138,00 zł	0,88%	6 485 686,00 zł	47 595 630,00 zł	470 138,00 zł	1,00%
Prognoza na 2027 rok	54 556 155,00 zł	474 839,00 zł	0,88%	6 485 686,00 zł	48 070 469,00 zł	474 839,00 zł	1,00%
Prognoza na 2028 rok	55 035 742,00 zł	479 587,00 zł	0,88%	6 485 686,00 zł	48 550 056,00 zł	479 587,00 zł	1,00%
Prognoza na 2029 rok	55 520 125,00 zł	484 383,00 zł	0,88%	6 485 686,00 zł	49 034 439,00 zł	484 383,00 zł	1,00%

Po wyodrębnieniu w ramach całej grupy wydatków finansowanych dochodami z dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i realizowane w drodze porozumień plan na 2021 rok na wynagrodzenia wynikające ze stanu zatrudnienia jest wyższy od planowanych wg stanu na dzień 27 października 2020 roku o 1,16%. Należy tu zauważyć, że plan na 2020 rok wg stanu na dzień 27 października 2020 roku obejmuje swym zakresem wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: wypłata odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odprawy emerytalno – rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. W sumarycznym ujęciu wydatki te uplasowały się na poziomie 1.285.346,65 zł. Nie bez znaczenia w tym obszarze są również dodatkowe środki na gratyfikacje dla Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, które w trakcie roku były przyznawane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (156.700,00 zł). Zawarowane w projekcie budżetu środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają zobowiązania z tytułu zawartych umów o pracę na poziomie niezbędnym do realizacji zadań o charakterze obligatoryjnym. Należy tu również zauważyć, że w trakcie 2020 roku ogólnie zwiększono podstawy wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, które stanowią znaczącą część budżetu Powiatu.

Ponadto zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i o dzieło pokrywają konieczne do poniesienia wydatki w tym zakresie przy jednoczesnym założeniu, że zadania o charakterze fakultatywnym będą realizowane na takim poziomie, na jaki pozwoli stan finansów powiatu. Poza tym sukcesywnie są analizowane dane dotyczące zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z konfrontacją tych zadań z liczbą stanowisk pracy. W tym zakresie w 2020 roku dokonano redukcji zatrudnienia, w skali całego Powiatu. W wyniku podjętych działań zredukowano ilość etatów w administracyjno-usługowych o 17,24 (z tego w placówkach pomocy społecznej o 4,5 etatu, w Powiatowym Urzędzie Pracy o 4,25 etatu i w Starostwie Powiatowym o 8,49 etatu), jednocześnie w związku z wprowadzoną reformą oświaty koniecznym było zwiększenie zatrudnienia w placówkach oświatowych łącznie o 5,78 etatu (z tego: administracja i obsługa zmniejszono o 2,75 etatu, pomoc nauczyciela zwiększono 2,96 etatu i nauczyciele – zwiększono o 5,57 etatu), jednocześnie zwiększono o 1 etat zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie należy tu zauważyć, że proces optymalizacji zatrudnienia jest prowadzony w systemie ciągłym w oparciu o rzeczywiste potrzeby z uwzględnieniem tych obszarów, w których możliwe jest wykorzystanie dostępnych zasobów na kilku płaszczyznach. Ponadto przeprowadzona w 2020 roku redukcja zatrudnienia zacznie przynosić wymierne korzyści w dłuższym okresie. W wielkościach planowanych na 2020 rok efekty podjętych działań nie są zauważalne w sposób znaczący z uwagi na to, że koniecznym było pokrycie kosztów odpraw i ekwiwalentów.

Obecnie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest powiat stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną tworząc coraz to nowsze i jednocześnie pożądane kierunki kształcenia młodzieży. Podjęto w tym celu skonkretyzowane kroki zmierzające ku ścisłej współpracy z nowopowstającymi zakładami produkcyjnymi we Wrześni w zakresie kształcenia przyszłych kadr. W ramach tejże współpracy część uczniów kontynuujących naukę na profilach zawodowych zdobywa doświadczenie zawodowe w dużych firmach działających na terenie Powiatu Wrzesińskiego w branży automotive i pokrewnych. Ponadto należy tu wspomnieć, że rozpoczęta w 2015 roku realizacja projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w latach następnych przyniesie wymierne korzyści w naborze uczniów na kierunki kształcenia o profilu zawodowym. W 2018 roku oddano do użytku budynek Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, w bieżącym roku trwają ostatnie procedury przetargowe zmierzające do zakończenia wyposażania tego obiektu w nowej generacji sprzęt technologiczny do kształcenia zawodowego, zakłada się, że ostatnia dostawa zostanie zrealizowana jeszcze w I kwartale 2021 roku. Już w chwili obecnej w ramach struktury organizacyjnej Powiatu Wrzesińskiego funkcjonuje jedno z największych i najlepiej wyposażonych w kraju centrów kształcenia zawodowego.

W ujęciu graficznym widoczna jest niejednorodna tendencja wzrostowa. Wydatki w latach 2020-2024 wyraźnie odbiegają swoją wielkością od pozostałego okresu prognozy. Ma to związek z wprowadzoną reformą oświaty, w wyniku której w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński jednocześnie

rozpoczęli naukę w klasie pierwszej uczniowie po dotychczasowych gimnazjach oraz nowych szkołach podstawowych. Zatem w konsekwencji wygenerowało to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane już w ostatnich miesiącach 2019 roku (wrzesień-grudzień) ze względu na konieczność zapewnienia realizacji procesu dydaktycznego. Dla potrzeb prognozy przyjęto, że ten stan podwójnej liczebności rocznika będzie utrzymywał się przez okres edukacji w szkole ponadpodstawowej, to jest przez uśredniony okres około 4 lat. Należy tu wspomnieć, że liczebność uczniów w roku szkolnym 2019/2020 (3.530) jest wyższa od poprzedniego (2.739) aż o 791 osób, co stanowi zwiększenie liczebności o 28,88%. Po konfrontacji planowanej dla Powiatu Wrzesińskiego części oświatowej subwencji ogólnej z wydatkami na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych po podwyżkach z września bieżącego roku ustalono, że w kwocie przyznanych środków nie uwzględniono kosztów związanych z regulacją wynagrodzeń nauczycieli. W konsekwencji koniecznym jest zabezpieczenie realizacji procesu dydaktycznego w szkołach kosztem innych zadań powiatu o charakterze fakultatywnym.

Bazą do prognozy na lata następne jest projekt na 2021 rok po dokonaniu korekt o wartości merytoryczne. W latach 2022-2023 przyjęto wzrosty wynagrodzeń według przyjętych wskaźników przy ustalaniu kwot części oświatowej subwencji. W 2023 roku tzw. „podwójny rocznik” będzie natomiast kontynuował naukę przez 8 miesięcy roku kalendarzowego. Przewiduje się, że od 2024 roku liczba uczniów będzie oscylowała wokół obecnych naborów, zatem liczba godzin dydaktycznych będzie odpowiadała obecnym arkuszom organizacyjnym. Do prognozowania wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na 2024 rok przyjęto kwotę wykonaną w 2018 roku z uwzględnieniem corocznej kapitalizacji (zwyżek o 1%) zwiększeń wydatków na wynagrodzenia przez okres 2019-2023 wraz z uwzględnieniem wprowadzonego od 2021 roku obowiązku dokonywania wpłat przez pracodawców sfery budżetowej na Pracownicze Plany Kapitałowe. Należy tu zauważyć, że oszacowane koszty na PPK w projekcie budżetu na 2021 rok stanowią kwotę 465.512,00 zł. Od 2024 roku przyjęto coroczne wzrosty o 1%. Odstępstwo od tego stanowią wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, których pobory finansowane są z przyznawanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na ten cel środków. W tym zakresie utrzymano plan na poziomie projektowanych kwot na 2021 rok.

Ponadto na mocy porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1449 z dnia 4 października 2018 roku w latach 2019-2021 kontynuowane będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni zadanie wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, to jest działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Wrzesiński w 2019 roku zrealizował środki w tym zakresie w kwocie 84.568,93 zł, w latach 2020-2021 planuje się wpływy po 109.200,00 zł rocznie.

Zatem uwzględniając tak przyjęte założenia stwierdza się, że w latach 2022 - 2029 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać niejednorodnie - dynamika wzrostu

w poszczególnych latach będzie ulegała zmianom uwzględniającym rzeczywiste potrzeby w zakresie zatrudnienia. Uwzględniono tu przede wszystkim skutki reformy oświaty.

2.1.1.2 Wydatki na realizację zadań statutowych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych został ustalony na rok 2021 po przeprowadzeniu szczegółowej analizy w zakresie faktycznych potrzeb. Zabezpieczono tu środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań powiatu, energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do sieci Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Projekt budżetu na 2021 rok obejmuje również swym zakresem środki na niezbędne konserwacje urządzeń wykorzystywanych przez jednostki do realizacji ich zadań statutowych, a także zabezpiecza utrzymanie i ubezpieczenie istniejącej infrastruktury. Ponadto w związku z panującą pandemią zabezpieczono środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 (w tym środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, etc.).

Dokonano zestawienia planowanych kwot na wydatki w tym zakresie w latach 2020 – 2029 z uwzględnieniem wykonania w latach 2018 - 2019. Ponadto w ramach tej grupy wyodrębniono wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ściśle związanych z realizacją zadań nałożonych na powiat ustawą kompetencyjną. W tym celu skorygowano ogólny plan wydatków w tym zakresie o wydatki w tej grupie finansowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane w drodze porozumień. Założono tu do prognozowania na lata 2022 - 2029, podobnie jak w przypadku dochodów, stałą wielkość wydatków stosownie do poziomu otrzymywanych środków. Zadania te będą bowiem realizowane w takim zakresie, na jaki pozwolą przekazywane na ten cel środki.

Tabela nr 14. Kształtowanie się planowanych wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018 -2019

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	wydatki na realizację zadań statutowych pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2018 roku	14 907 990,45 zł			2 082 878,43 zł			
Wykonanie w 2019 roku	16 658 087,50 zł	1 750 097,05 zł	11,74%	2 277 353,90 zł	14 380 733,60 zł	1 555 621,58 zł	12,13%
Plan na 2020 rok (III kwartał)	17 374 556,17 zł	716 468,67 zł	4,30%	2 388 769,40 zł	14 985 786,77 zł	605 053,17 zł	4,21%
Plan na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku)	17 633 551,20 zł	975 463,70 zł	5,86%	2 605 674,29 zł	15 027 876,91 zł	647 143,31 zł	4,50%

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	wydatki na realizację zadań statutowych pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Projekt na 2021 rok</i>	<i>18 697 108,26 zł</i>	<i>1 063 557,06 zł</i>	<i>6,03%</i>	<i>2 347 001,00 zł</i>	<i>16 350 107,26 zł</i>	<i>1 322 230,35 zł</i>	<i>8,80%</i>
Prognoza na 2022 rok	18 685 229,00 zł	-11 879,26 zł	-0,06%	2 273 989,00 zł	16 411 240,00 zł	61 132,74 zł	0,37%
Prognoza na 2023 rok	18 547 901,00 zł	-137 328,00 zł	-0,73%	2 273 989,00 zł	16 273 912,00 zł	-137 328,00 zł	-0,84%
Prognoza na 2024 rok	18 831 508,00 zł	283 607,00 zł	1,53%	2 273 989,00 zł	16 557 519,00 zł	283 607,00 zł	1,74%
Prognoza na 2025 rok	18 972 608,00 zł	141 100,00 zł	0,75%	2 273 989,00 zł	16 698 619,00 zł	141 100,00 zł	0,85%
Prognoza na 2026 rok	19 115 022,00 zł	142 414,00 zł	0,75%	2 273 989,00 zł	16 841 033,00 zł	142 414,00 zł	0,85%
Prognoza na 2027 rok	19 258 760,00 zł	143 738,00 zł	0,75%	2 273 989,00 zł	16 984 771,00 zł	143 738,00 zł	0,85%
Prognoza na 2028 rok	19 403 837,00 zł	145 077,00 zł	0,75%	2 273 989,00 zł	17 129 848,00 zł	145 077,00 zł	0,85%
Prognoza na 2029 rok	19 550 264,00 zł	146 427,00 zł	0,75%	2 273 989,00 zł	17 276 275,00 zł	146 427,00 zł	0,85%

W latach 2018 - 2029 wydatki związane z realizacją zadań statutowych charakteryzują się niejednorodną dynamiką zmian. W okresie prognozy widoczne są wahania w kwotach planowanych nakładów na realizację zadań statutowych. Po wyodrębnieniu wydatków finansowanych ze środków dotacji na zadania zlecone ustawami i realizowanych w drodze porozumień wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych pozwalają na dokonanie rzetelnych porównań. Na skutek przeprowadzonej korekty dynamika zmian w tym zakresie wykazuje nadal niejednorodny trend o charakterze dodatnim. Znaczący wzrost wydatków w tym obszarze ma związek z zabezpieczeniem środków niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych, czy też wyższymi środkami zabezpieczonymi w rezerwach budżetu w stosunku do planu na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku). Ponadto w trakcie mijającego roku nie odbył się szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym oraz imprez o charakterze promocyjnym. W wyniku wybuchu pandemii koniecznym było znaczne ograniczenie w tym zakresie. W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono środki na te przedsięwzięcia, ale z zachowaniem zasad oszczędnego gospodarowania zasobami. Kolejną determinantą wpływającą na różnicę pomiędzy planem wydatków na zadania statutowe a projektowaną wielkością na 2021 rok jest fakt, że przez niemal 4 ostatnie miesiące roku szkolnego 2019/2020 oraz od ostatniej dekady października 2020 roku placówki oświatowe prowadziły i prowadzą nadal zajęcia w systemie kształcenia na odległość, zatem koszty utrzymania

budynków związane z mediami uległy zmniejszeniu. Nie wydatkowano również pierwotnie przewidywanych środków na wyżywienie młodzieży zamieszkującej internat i bursę.

W związku z ciągle przybierającą na sile pandemią w budżetach jednostek zabezpieczono również w 2021 roku środki na ewentualną dalszą konieczność dokonywania wydatków mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. Należy tu zauważyć, że po wybuchu pandemii ceny środków ochrony osobistej w 2020 roku rosły w niemal geometrycznym tempie, przy jednoczesnym braku dostępności tych artykułów na rynku. W okresie prognozy przyjęto niejednorodne wzrosty wydatków przy założeniu, że bazowym jest projektowany rok.

Podjęte dotąd kroki związane z redukcją do niezbędnego minimum ilości zajmowanych obiektów budowlanych wygenerowały i generować będą w dłuższym okresie oszczędności w zakresie utrzymania budynków. Znamiennym tego przykładem może być budynek położony przy ul. Leśnej we Wrześni, gdzie w wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych (adaptacja dawnego biurowca na cele związane z edukacją) powstał obiekt wysoce energooszczędny, a dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii pozyskiwania energii z przyrody niemal samowystarczalny w zakresie energetycznym.

Wobec powyższych ustaleń na lata następne planuje się wzrost wydatków na realizację zadań statutowych w latach 2022-2029 o zindeksowany wskaźnik inflacji zakładany przez Radę Ministrów. Jednak i tu zastosowano induktory wzrostów wynikające z przeprowadzonej reformy oświaty. Do prognozowania poziomu wydatków na wydatki statutowe przyjęto tożsame założenia zastosowane w przypadku wynagrodzeń. Należy jednocześnie zauważyć, że na lata 2022 - 2029 do prognozowania wydatków na realizację zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych w drodze porozumień przyjęto (podobnie jak w przypadku dochodów) plan z roku 2021. Jest to rezultat przytoczonego wcześniej orzecznictwa sądów dotyczącego finansowania zadań rządowych zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

2.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2021 rok zostały ustalone w oparciu o decyzje w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i rzeczywiste potrzeby wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące konieczności zabezpieczenia pracownikom wody, odzieży roboczej i innych świadczeń o charakterze osobowym niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatki na stypendia i diety radnych.

Dla potrzeb przeprowadzenia rzetelnej analizy porównawczej zrealizowanych w latach 2018 - 2019 i planowanych na lata 2020 - 2029 wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyodrębniono wydatki na ten cel finansowane ze środków dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień. Dane te zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Zestawienie planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na lata 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:		Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2018 roku	2 341 138,93 zł			615 408,26 zł	1 725 730,67 zł		
Wykonanie w 2019 roku	2 592 418,72 zł	251 279,79 zł	10,73%	748 492,21 zł	1 843 926,51 zł	118 195,84 zł	6,85%
Plan na 2020 rok (III kwartał)	2 578 102,60 zł	-14 316,12 zł	-0,55%	771 677,47 zł	1 806 425,13 zł	-37 501,38 zł	-2,03%
Plan na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku)	2 589 590,60 zł	-2 828,12 zł	-0,11%	766 900,47 zł	1 822 690,13 zł	-21 236,38 zł	-1,15%
Projekt na 2021 rok	2 341 885,00 zł	-247 705,60 zł	-9,57%	579 217,00 zł	1 762 668,00 zł	-60 022,13 zł	-3,29%
Prognoza na 2022 rok	2 342 036,00 zł	151,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 762 819,00 zł	151,00 zł	0,01%
Prognoza na 2023 rok	2 342 189,00 zł	153,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 762 972,00 zł	153,00 zł	0,01%
Prognoza na 2024 rok	2 342 344,00 zł	155,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 127,00 zł	155,00 zł	0,01%
Prognoza na 2025 rok	2 342 501,00 zł	157,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 284,00 zł	157,00 zł	0,01%
Prognoza na 2026 rok	2 342 659,00 zł	158,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 442,00 zł	158,00 zł	0,01%
Prognoza na 2027 rok	2 342 820,00 zł	161,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 603,00 zł	161,00 zł	0,01%
Prognoza na 2028 rok	2 342 982,00 zł	162,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 765,00 zł	162,00 zł	0,01%
Prognoza na 2029 rok	2 343 147,00 zł	165,00 zł	0,01%	579 217,00 zł	1 763 930,00 zł	165,00 zł	0,01%

W 2021 roku widoczny jest spadek ogółu planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w stosunku do planu na rok 2020 (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku), w ujęciu relatywnym jest to spadek na poziomie 9,57 %, natomiast w ujęciu nominalnym jest to spadek o 247.705,60 zł. Po dokonaniu wyżej wymienionej korekty o wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone skala różnic uległa znacznemu zmniejszeniu. W 2020 roku projektowane wydatki na ten cel są niższe od przewidywanego wykonania o 3,29 %. Należy tu nadmienić, że w trakcie bieżącego roku miało miejsce zwiększenie planu wydatków, które nie było spowodowane niedoszacowaniem budżetu na 2020 rok na etapie projektowania, a wystąpieniem konieczności poniesienia wydatków na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych na usamodzielnienie i zagospodarowanie w związku z opuszczeniem przez nich dotychczasowego miejsca pobytu. Zaznaczyć tu należy, że są to świadczenia fakultatywne, przy czym jednym z warunków otrzymania takiego świadczenia jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną.

Poza wyżej wymienionymi, w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki wynikające z przepisów BHP i prawa pracy, które zostały ustalone w oparciu o rzeczywiste potrzeby w tym zakresie przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnej konieczności zabezpieczenia w środki ochrony osobistej w związku z panującą pandemią Covid-19.

Dla celów prognostycznych na lata 2022 - 2029 przyjęto, że wydatki na rzecz osób fizycznych zostaną utrzymane na poziomie projektowanych kwot na 2021 rok. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość z tych świadczeń, zwłaszcza wynikających z wewnętrznych przepisów BHP, opiera się na zryczałtowanych kwotach stanowiących dofinansowanie do odzieży, okularów korygujących wzrok. W grupie wydatków na świadczenia, których wartość nie jest podyktowana zmianami cen są również diety dla radnych i świadczenia dla rodzin zastępczych, które w budżecie stanowią znaczny odsetek. Przyjęto takie założenie również ze względu na to, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o wydane decyzje administracyjne dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej. To samo założenie przyjęto w odniesieniu do stypendiów dla uczniów, z uwagi na to, że zwiększenia nakładów na ten cel warunkuje się m.in. pozyskaniem dodatkowych środków. Natomiast wydatki na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne utrzymano na poziomie prognozowanych wpływów środków na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzrost wydatków w okresie prognozy założony wyłącznie w przypadku świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy i BHP w części odpowiadającej konieczności dokonywania zakupów bezpośrednio przez podmioty zatrudniające. W zdecydowanej większości są to zakupy odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, których ceny mogą wzrastać na przestrzeni lat. W tej materii do ekstrapolacji założono coroczny przyrost planowanych kwot o zindeksowany o połowę wskaźnik inflacji przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb w zakresie zatrudnienia. Wydatki te mają stosunkowo niewielki udział w całej omawianej grupie wydatków, zatem w konsekwencji przyjętych założeń prognostycznych w latach 2021 - 2027 z roku na rok całkowite wydatki na świadczenia wzrastają średniorocznie o 0,01 %.

2.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane na rok 2021 z uwzględnieniem wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz zgłoszonej przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy prognozowanej liczby wychowanków, a także przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”. Ponadto plan wydatków na dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został ustalony na podstawie zawartych

porozumień i umów dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w rodzinach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Zawarowano również środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W 2021 roku planuje się rozszerzenie podmiotów dotowanych o kluby sportowe w zamian za dotychczas realizowane zajęcia w ramach grantów sportowych realizowanych w formie umów cywilno-prawnych. W tej materii zaplanowano również dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oprócz tego zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zabezpieczono środki na 10 - procentową partycypację powiatu w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej stosownie do wprowadzonych zmian w tym zakresie dotyczących algorytmów przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokonano zestawienia planowanych kwot w tym zakresie na lata 2020 - 2029 oraz wykonania w latach 2018 - 2019.

Tabela nr 16. Kształtowanie się planowanych wydatków na dotacje na zadania bieżące w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym: finansowane z dotacji celowych	dotacje na zadania bieżące pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2018 roku	3 024 991,21 zł			60 492,08 zł	2 964 499,13 zł		
Wykonanie w 2019 roku	3 566 121,46 zł	541 130,25 zł	17,89%	125 835,10 zł	3 440 286,36 zł	475 787,23 zł	16,05%
Plan na 2020 rok (III kwartał)	4 070 073,05 zł	503 951,59 zł	14,13%	5 940,00 zł	4 064 133,05 zł	623 846,69 zł	18,13%
Plan na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku)	4 070 073,05 zł	503 951,59 zł	14,13%	5 940,00 zł	4 064 133,05 zł	623 846,69 zł	18,13%
Projekt na 2021 rok	4 438 494,00 zł	368 420,95 zł	9,05%	126 060,00 zł	4 312 434,00 zł	248 300,95 zł	6,11%
Prognoza na 2022 rok	4 428 494,00 zł	-10 000,00 zł	-0,23%	126 060,00 zł	4 302 434,00 zł	-10 000,00 zł	-0,23%
Prognoza na 2023 rok	4 235 494,00 zł	-193 000,00 zł	-4,36%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	-193 000,00 zł	-4,49%
Prognoza na 2024 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2025 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	dotacje na zadania bieżące pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
Prognoza na 2026 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2027 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2028 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2029 rok	4 235 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	126 060,00 zł	4 109 434,00 zł	0,00 zł	0,00%

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w 2021 roku jest wyższy od planu w tym zakresie na rok 2020 (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku) o 9,05 %, co nominalnie stanowi kwotę 368.420,95 zł. Po skorygowaniu o wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone (dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej) różnica ta pozostaje nieznacznie zmieniona, w ujęciu relatywnym wzrost wydatków po korekcie jest niższy i w ujęciu relatywnym wynosi 6,11%. Ma na to wpływ między innymi planowana dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania. W tej grupie wydatków na 2021 rok zawarowano w budżecie środki na dotacje na działalność Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA”, gdzie przewidywana wysokość dotacji na jednego wychowanka stanowi niemal 5 tys. zł miesięcznie. Na terenie Powiatu Wrzesińskiego funkcjonują obecnie dwie szkoły niepubliczne, z których wszystkie są dotowane: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowców i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu prowadzone przez Pawła Dziobę. Ponadto dotowana jest także działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Magiczny Zakątek”, które również jest podmiotem uprawnionym do otrzymywania dotacji. Zatem istnieje konieczność zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych, gdzie rzeczywista liczba słuchaczy jest wartością zmienną w trakcie roku i jej ostateczna wielkość jest znana dopiero po zakończeniu roku szkolnego. Ponadto w 2021 roku planuje się przekazanie środków do Gminy Września na działalność Biblioteki Publicznej środki w kwocie wyższej od dotychczasowych nakładów. Wynika to z planowanego partycypowania w kosztach publikacji pn.: *"Podania, opowieści, baśnie i legendy powiatu wrzesińskiego"* w kwocie 15.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2021 rok zawarowano także środki na dotacje dla klubów sportowych na działalność w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 150.000,00 zł. Niniejsze rozwiązanie przyjęto w miejsce dotychczasowej realizacji w formie umów cywilnoprawnych z trenerami w ramach tzw. grantów sportowych.

Dla celów prognostycznych przyjmuje się, że dotacje na zadania bieżące zostaną w latach 2022 - 2029 utrzymane na poziomie projektowanego budżetu na 2021 rok z zastrzeżeniem, że środki na prowadzenie biblioteki publicznej będą przekazywane na dotychczasowym poziomie na bieżącą działalność z jednoczesnym uwzględnieniem zadań, których realizacja kończy się w okresie prognozy (*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września - Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych*).

2.1.4. Obsługa długu (kol. 2.1.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Wydatki na obsługę długu na rok 2021 zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami na kredyty długoterminowe z jednoczesnym uwzględnieniem spłat kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku (5.495.178,92 zł) i w 2022 roku (1.194.492,96 zł). Na dzień sporządzania prognozy wpływ na wydatki w tym zakresie będą miały niżej wymienione umowy:

- umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 na udzielenie kredytu długoterminowego (273.11.2018) zawarta w dniu 14 maja 2018 roku, na kwotę 12.596.211,00 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 9.293.692,00 zł (oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża banku 0,72 pp.);
- umowa nr 1200/13/2018 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 18 października 2018 roku, na kwotę 4.550.000,00 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 3.850.000,00 zł (oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża banku 0,70 pp.);
- umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 7.922.171,00 zł. (oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku 0,70pp.);
- umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019) na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 950.000,00 zł. (oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku 1,00 pp.);
- umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001) na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 4.582.066,96 zł. (oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża

banku 0,80 pp.), na moment sporządzania prognozy nie uruchomiono transz niniejszego kredytu;

- umowa nr 1207/13/2020 (273.39.2020) na udzielenie kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 3.485.125,70 zł, na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu tego kredytu stanowi kwotę 3.485.125,70 zł. (oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku 1,12 pp.), na moment sporządzania prognozy nie uruchomiono transz niniejszego kredytu.

Oszacowano wydatki na odsetki od kredytów na 2021 rok i lata następne uwzględniając przy tym planowane spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów z bankami i poziom WIBOR-u. Z uwagi na to, że obecnie obowiązująca stawka WIBOR 3M jest znacząco niższa od notowań na przestrzeni ostatnich lat do obliczeń przyjęto niejednorodny wskaźnik WIBOR, i tak: dla 2020 roku przyjęto dane z dnia 30 października 2020 roku, które na dzień sporządzania prognozy kształtowały się następująco: WIBOR 3M 0,22 pp., w latach 2021-2022 przyjęto stawkę 1,00 pp., natomiast począwszy od 2023 roku przyjmuje się, że notowania stawki wrócą do poziomu z 2019 roku tj. 1,71 pp.

Ponadto do oszacowania wydatków na odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku przyjęto dotychczasowe warunki, na których udzielono Powiatowi Wrzesińskiemu kredyty, to jest: WIBOR 3M oraz niemal trzykrotność średniej marży udzielonych w latach 2018-2020 Powiatowi Wrzesińskiemu kredytów długoterminowych (2,34 pp.). Jednocześnie nadmieniam, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku przeznaczony jest na sfinansowanie między innymi wkładu własnego w inwestycjach realizowanych przy co najmniej 60% udziale środków unijnych. Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki na obsługę tego zadłużenia podlegają wyłączeniu ze wskaźnika określonego w art. 243 powołanej ustawy. Kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku podlegające wyłączeniom szczegółowo zostały określone w części opisowej dotyczącej przychodów w okresie prognozy.

Odsetki od wyżej wymienionych kredytów szacowane były w zindywidualizowany sposób z uwzględnieniem dat spłat poszczególnych rat kapitałowych z zachowaniem powyżej opisanych założeń w zakresie kształtowania się wskaźnika WIBOR 3M w okresie prognozy. Dane te zawarto w poniższej tabeli.

Tabela nr 17. Kształtowanie się planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2021-2029.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1.	Odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł	133 731,22	105 328,16	85 172,03	47 751,83					
1a	w tym w wierszu 1 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	19 605,95	1 119,01	0,00	0,00					
2.	Odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 4.550.000,00 zł	56 498,99	56 985,51	54 557,42	34 658,61	19 268,45	12 038,45	4 808,45		
3.	Odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł	117 924,02	126 880,20	155 097,23	146 180,01	115 351,95	76 750,39	37 001,05		
3a	w tym w wierszu 3 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	82 770,52	87 112,60	104 723,25	98 912,96	70 431,35	41 067,13	13 235,16		
4.	Odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 1.000.000,00 zł	16 961,35	17 476,71	18 342,48	15 708,72	11 599,17	7 534,17	3 639,01		
5.	Odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł	68 630,34	77 317,62	92 506,03	85 431,91	68 714,13	45 965,97	21 944,31		
5a	w tym w wierszu 5 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	6 335,29	4 909,89	6 671,89	4 063,14	601,65	0,00	0,00		
6.	Odsetki od kredytu udzielonego w 2020 roku w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	63 045,00	18 623,00							
6a	w tym w wierszu 6 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	63 045,00	18 623,00							
7.	Odsetki od kredytu długoterminowego PLANOWANEGO do zaciągnięcia w 2021 roku na kwotę 5.495.178,92	19 150,74	164 347,70	201 144,73	208 653,83	198 810,93	159 918,44	119 418,45	78 845,79	37 661,25
7a	w tym w wierszu 7 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	8 343,24	32 915,50	36 939,86	38 453,90	34 493,00	20 009,87	6 840,84	2 164,00	1 050,00
8.	Odsetki od kredytu długoterminowego PLANOWANEGO do zaciągnięcia w 2022 roku na kwotę 1.194.492,96 zł		23 391,12	45 857,89	46 182,14	44 030,15	40 555,75	31 157,25	21 499,89	11 297,72
RAZEM raty kapitałowe (suma wierszy: 1,2,3,4,5,6,7 i 8)		475 941,66	590 350,02	652 677,81	584 567,05	457 774,78	342 763,17	217 968,52	100 345,68	48 958,97
w tym wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (wiersz 6a)		63 045,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (suma wierszy: 1a, 3a, 5a i 7a)		117 055,00	126 057,00	148 335,00	141 430,00	105 526,00	61 077,00	20 076,00	2 164,00	1 050,00

Jednocześnie dokonano oszacowania wydatków na odsetki od ewentualnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przy założeniu wykorzystania go w pełnej wysokości przez łączny okres 90 dni. Do celów progностycznych przyjęto oprocentowanie z obecnie obowiązującej umowy na bankową obsługę Powiatu Wrzesińskiego z oprocentowaniem liczonym według formuły WIBOR 1M + marża banku 2,00 pp. Ponadto założono w przypadku planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 5.495.178,92 zł prowizję od uruchamianych transz na poziomie 0,2%.

Dokonano zestawienia planowanych kwot na wydatki w tym zakresie na lata 2021-2029 z uwzględnieniem wykonania w latach 2018-2019 oraz ustawowych wyłączeń.

Tabela nr 18. Kształtowanie się planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2020-2029 wraz z wykonaniem w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Obsługa długu					
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym wydatki podlegające wyłączeniom z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4			
Wykonanie w 2018 roku	103 940,75 zł			9 154,18 zł		
Wykonanie w 2019 roku	510 685,88 zł	406 745,13 zł	391,32%	160 208,19 zł	151 054,01 zł	1650,11%
Plan na 2020 rok (III kwartał)	558 767,00 zł	48 081,12 zł	9,42%	176 079,98 zł	15 871,79 zł	9,91%
Plan na 2020 rok (wg stanu na dzień 27 października 2020 roku)	558 767,00 zł	48 081,12 zł	9,42%	176 079,98 zł	15 871,79 zł	9,91%
Projekt na 2021 rok	520 124,00 zł	-38 643,00 zł	-6,92%	180 100,00 zł	4 020,02 zł	2,28%
Prognoza na 2022 rok	603 542,00 zł	83 418,00 zł	16,04%	144 680,00 zł	-35 420,00 zł	-19,67%
Prognoza na 2023 rok	665 870,00 zł	62 328,00 zł	10,33%	148 335,00 zł	3 655,00 zł	2,53%
Prognoza na 2024 rok	597 759,00 zł	-68 111,00 zł	-10,23%	141 430,00 zł	-6 905,00 zł	-4,66%
Prognoza na 2025 rok	470 967,00 zł	-126 792,00 zł	-21,21%	105 526,00 zł	-35 904,00 zł	-25,39%
Prognoza na 2026 rok	355 955,00 zł	-115 012,00 zł	-24,42%	61 077,00 zł	-44 449,00 zł	-42,12%
Prognoza na 2027 rok	231 161,00 zł	-124 794,00 zł	-35,06%	20 076,00 zł	-41 001,00 zł	-67,13%
Prognoza na 2028 rok	113 537,00 zł	-117 624,00 zł	-50,88%	2 164,00 zł	-17 912,00 zł	-89,22%
Prognoza na 2029 rok	62 151,00 zł	-51 386,00 zł	-45,26%	1 050,00 zł	-1 114,00 zł	-51,48%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 2.1.3, 2.1.3.1 i 2.1.3.2

W latach prognozy wydatki te charakteryzują się wyraźną tendencją spadkową, co związane jest z tym, że odsetki naliczane są od kwot kapitału pozostałego do spłaty. W wyniku dokonywania spłat rat kapitałowych zadłużenie będzie stopniowo malało, a razem z nim wydatki na obsługę długu. Wyjątkiem są tu lata 2022-2023 rok, w których wydatki na obsługę długu wzrosną względem planów na lata poprzedzające. Wynika to z tego, że w 2022 roku przypadną do zapłaty odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku, ma na to wpływ także planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku. Jednocześnie nadmienia się, że podobnie jak w przypadku dotychczas udzielonych

kredytów w odniesieniu do tych planowanych na 2021 i 2022 rok zakłada się uruchamianie w transzach stosownie do potrzeb wynikających z realizacji zadań majątkowych.

Zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami szacuje się, że w 2021 roku na obsługę długu wydatkowane zostaną środki w wysokości 520.124,00 zł, w tym zawarowano środki na ewentualną prowizję za udzielenie kredytu na poziomie 0,20% liczoną od każdej uruchamianej transzy. W wydatkach planowanych na pierwszy rok prognozy widoczne jest zwiększenie zadłużenia. W dalszym okresie prognozy wydatki te będą sukcesywnie malały stosownie do malejącego zadłużenia.

2.1.5. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wrzesiński (kol. 2.1.2 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Wydatki na poręczenia i gwarancje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą niżej wymienionych zadań:

- 1) Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku przypada kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-2034 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

- 2) Poręczenie dotyczące działania pn.: „*Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.*” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w **Poznaniu**. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie przypadało w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł.

Uprawnienie do udzielenia poręczeń w w/w wysokości wynika z postanowienia § 12¹ uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

2.1.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na rok 2021 i lata następne na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji projektów.

Wydatki na realizację niżej wymienionych projektów zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w projekcie budżetu na 2021 rok, i tak:

- 1) *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”*- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwotny termin realizacji projektu obejmował okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z tym, że niniejszy projekt planowany był do realizacji w obiektach budowanych w ramach projektu kluczowego pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Oświatowe), ze względu na trwające prace koniecznym było przesunięcie realizacji zadania. Zatem nowy planowany okres rozpoczęcia realizacji zadania to 1 września 2019 rok, zakończenia 31 sierpnia 2022 roku. Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie rozpoczęto kursów i zajęć w ramach projektu. Powodem była konieczność dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wprowadzeniu zapisu, iż prowadzący kursy i zajęcia z doradztwa zawodowego, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Politechnicznych, otrzymają wynagrodzenia na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela, czyli według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Wiązało się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i wpisania ww. placówek oświatowych jako realizatorów projektu. W 2020 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie

wprowadzający jednostki jako bezpośrednich realizatorów wydatków. Wartość projektu: 2.502.778,49 zł, w tym kwota dofinansowania 2.252.500,63 zł (90%), w tym wkład własny rzeczowy (203.677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46.600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli). Kwota dofinansowania stanowi dochody bieżące w kwocie 1.951.968,27 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 300.532,36 zł. Planowane wydatki w okresie prognozy w podziale na jednostki kształtują się następująco:

Jednostka	rok 2021	rok 2022
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	105 700,00 zł	49 300,00 zł
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	16 000,00 zł	8 000,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	16 000,00 zł	8 000,00 zł
Starostwo Powiatowe we Wrześni	446 611,80 zł	200 507,66 zł
RAZEM	584 331,80 zł	265 807,66 zł

2) „*Nauka-to lubię!*” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. W ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.749.884,68 zł, budżet państwa 205.868,77 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć), przy czym w 2020 roku dokonano zmian w zakresie podziału dochodów projektu na zadania bieżące i zadania o charakterze majątkowym, w wyniku czego planowane środki z dofinansowania na zadania bieżące to kwota 1.932.350,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.728.945,16 zł, budżet państwa 203.405,29 zł), natomiast środki na dofinansowanie wydatków majątkowych to kwota 23.403,00 zł (budżet Unii Europejskiej 20.939,52 zł, budżet państwa 2.463,48 zł). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

Planowane wydatki w okresie prognozy w podziale na jednostki kształtują się następująco:

Jednostka	rok 2021
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	34 260,00 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	15 900,00 zł

Jednostka	rok 2021
we Wrześni	
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	13 560,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	142 320,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	36 000,00 zł
Starostwo Powiatowe we Wrześni	102 622,18 zł
RAZEM	344 662,18 zł

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki na realizację powyższego projektu zostały wprowadzone oddzielnie dla każdej z wymienionych jednostek.

- 3) „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*” celem projektu jest współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. W dniu 3 października 2019 roku podpisano umowę finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.480,00 zł, w tym w 2021 roku to kwota 25.500,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 ujęto wydatki na realizację wyżej wymienionych projektów według poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.3	9.3.1	9.3.1.1
ROK 2021	954 473,98	954 473,98	879 593,09
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” “ – Starostwo Powiatowe we Wrześni	446 611,80	446 611,80	415 661,14
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” “ Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	16 000,00	16 000,00	15 111,11
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” “ Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	16 000,00	16 000,00	15 111,11
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” “ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	105 700,00	105 700,00	99 827,78

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)	25 500,00	25 500,00	25 500,00
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Starostwo Powiatowe we Wrześni	102 622,18	102 622,18	91 819,85
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	34 260,00	34 260,00	30 653,68
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	15 900,00	15 900,00	14 226,32
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	13 560,00	13 560,00	12 132,63
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	142 320,00	142 320,00	127 338,95
„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	36 000,00	36 000,00	32 210,52
ROK 2022	265 807,66	265 807,66	251 040,58
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” " – Starostwo Powiatowe we Wrześni	200 507,66	200 507,66	189 368,35
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” " Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	8 000,00	8 000,00	7 555,56
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” " Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	8 000,00	8 000,00	7 555,56
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” " Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni	49 300,00	49 300,00	46 561,11

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2021 rok w zakresie wydatków majątkowych planuje się wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz rezerwy na wydatki majątkowe.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **31.971.418,02 zł**, z tego:

Wydatki inwestycyjne: 28.401.388,28 zł, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” **240.000,00 zł**.
2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – **240.000,00 zł**.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – **240.000,00 zł**.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” – **240.000,00 zł**.
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – kwota **240.000,00 zł**.
6. „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” – kwota **60.000,00 zł**.
7. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” - kwota **1.756.248,00 zł**.
8. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - kwota **860.000,00 zł**.
9. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" – kwota **22.286.946,28 zł**.
10. „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” – kwota **250.000,00 zł**.
11. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota **1.988.194,00 zł**.

Dotacje na inwestycje: 220.029,74 zł, z tego:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie 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” – kwota **220.029,74 zł**.

Wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego: 3.100.000,00 zł, z tego:

1. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” – kwota **3.100.000,00 zł**.

Rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne – kwota 250.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadań majątkowych został szczegółowo opisany w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2021 rok, natomiast dane dotyczące poniesionych w latach ubiegłych i planowanych na lata następne wydatków na zadania ujęto w punkcie 3. *Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.*

Ponadto w roku 2021 rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania majątkowego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo- Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie**” – 2.399.940,96 zł (w roku 2022), natomiast płatność nastąpi w roku 2022.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie. Droga powiatowa nr 2159P ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z. Przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi o przebiegu od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Zakątek w m. Nowy Folwark) do skrzyżowania z drogą gminną przy wiejskim domu kultury w m. Psary Polskie - o długości 763 mb. Droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym - brak równości podłużnej i poprzecznej oraz występują liczne łaty i wyboje. W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny licznej zabudowy oraz tereny uprawowe.

Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem:

- poszerzenie jezdni z 5,50 do 6,00 m,
- wzmocnienie jezdni - ułożenie betonu asfaltowego (w-wy wyrównawczej min.100 kg/m² oraz w-wy ścieralnej gr.4 cm),
- ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
- budowę chodników o łącznej długości 970 mb (szer. 2-2,5m),
- przebudowę skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- odmulenie istniejących rowów oraz przebudowę przepustów z montażem barier ochronnych,
- utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 66.973,50 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2018 – 149.700,10 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2019 – 232.521,72 zł,
- planowane nakłady w roku 2021 – 0,00 zł.
- planowany termin zakończenia rzeczowy inwestycji – rok 2021,
- planowane nakłady w roku 2022 – 2.399.940,96 zł.

W styczniu 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 1.205.448,00 zł (całkowita kwota planowanych wydatków na 2022 rok: 2.399.940,96 zł).

Pozostałą kwotę w 2022 roku oraz prognozowane wydatki majątkowe w latach 2023-2029 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

W ramach wyżej wymienionych zadań majątkowych realizowane są przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 ujęto wydatki na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych według poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1
ROK 2021	25 123 224,02	25 123 224,02	22 728 045,10
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	22 286 946,28	22 286 946,28	20 418 234,30
„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	860 000,00	860 000,00	817 000,00
„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”	1 756 248,00	1 756 248,00	1 492 810,80
„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”	220 029,74	220 029,74	0,00
ROK 2022	2 399 840,96	2 399 840,96	1 205 448,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie	2 399 840,96	2 399 840,96	1 205 448,00

3. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie prognozy planuje się realizację niżej wymienionych przedsięwzięć. Limity zobowiązań przy zostały ustalone :

3.1. 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 roku o finansach publicznych, z tego:

3.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1.1. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022.

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00, kwota dofinansowania 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie rozpoczęto kursów i zajęć w ramach projektu. Powodem była konieczność dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wprowadzeniu zapisu, iż prowadzący kursy i zajęcia z doradztwa zawodowego, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Politechnicznych, otrzymają wynagrodzenia na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela, czyli według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Wiązało się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i wpisania ww. placówek oświatowych jako realizatorów projektu. W 2020 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie wprowadzający jednostki jako bezpośrednich realizatorów wydatków.

Łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 1.632.569,96 zł, z tego w 2020 roku to kwota 985.450,50 zł,

Plan wydatków na 2020 rok opiewa na kwotę 985.450,50 zł, na 2021 rok limit wydatków ustalono na kwotę 446.611,80 zł, na 2022 rok – 200.507,66 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022:

- ✓ umowa nr NE/8.3.1/13/2020 z dnia 27 października 2020 roku zawarta z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu na przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor na łączną kwotę 9.600,00 zł, w tym w 2020 roku przypada kwota 3.200,00 zł, na 2021 rok 6.400,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy tj. w latach 2021-2022 wynosi 6.400,00 zł, z tego na 2021 rok przypada kwota 6.400,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 640.719,46 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (647.119,46 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (6.400,00 zł).

3.1.1.2. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Umowa o dofinansowanie projektu: **RPWP.08.01.02-30-0060/17-00** została zawarta 15.11.2018 roku; na realizację projektu „*Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś. Priorytetowa 8, Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu od 1 sierpień 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku. Całkowita wartość projektu 2.058.687,85 zł, w tym kwota dofinansowanie 1.955.753,45 zł, w tym wkład własny rzeczowy 102.934,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 826.201,50 zł, w tym w 2021 roku to kwota 102.622,18 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 60.103,02 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 242.377,24 zł, plan na 2020 rok to kwota 421.099,06 zł, plan na 2021 rok to kwota 102.622,18 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 102.622,18 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (102.622,18 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.3. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 2.

Łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 191.102,92 zł, w tym w 2021 roku to kwota 34.260,00 zł,

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 26.561,25 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 64.881,70 zł, plan na 2020 rok to kwota 65.399,97 zł, plan na 2021 rok to kwota 34.260,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 34.260,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (34.260,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.4. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 2.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 73.020,73 zł, w tym w 2021 roku to kwota 15.900,00 zł,

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 7.441,80 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 22.450,33 zł, plan na 2020 rok to kwota 27.228,60 zł, plan na 2021 rok to kwota 15.900,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 15.900,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (15.900,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.5. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 2.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 57.387,92 zł, w tym w 2021 roku to kwota 13.560,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 5.767,37 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 16.936,38 zł, plan na 2020 rok to kwota 21.124,17 zł, plan na 2021 rok to kwota 13.560,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 13.560,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (13.560,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł)..

3.1.1.6. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 2.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 596.032,72 zł, w tym w 2021 roku to kwota 142.320,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 58.581,48 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 173.145,79 zł, plan na 2020 rok to kwota 221.985,45 zł, plan na 2021 rok to kwota 142.320,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 142.320,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (142.320,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.7. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 2.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 188.604,66 zł, w tym w 2021 roku to kwota 36.000,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 19.266,51 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 65.938,07 zł, plan na 2020 rok to kwota 67.400,08 zł, plan na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 36.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (36.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.8. "Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweissen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację

przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”, cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 81.880,00 zł, w tym w 2021 roku to kwota 25.500,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 748,10 zł, plan na 2020 rok to kwota 55.632,00 zł, plan na 2021 rok to kwota 25.500,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 25.500,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (25.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.9. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 1.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 38.304,31 zł, w tym w 2021 roku to kwota 16.000,00 zł, w 2022 roku to kwota 8.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przez w/w jednostkę rozpoczęła się w 2020 roku na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego jednostki organizacyjne jako bezpośrednich realizatorów projektu. Plan na 2020 rok to kwota 14.304,31 zł, plan na 2021 rok to kwota 16.000,00 zł, plan na 2022 rok to kwota 8.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 24.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (24.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.10. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 1.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 38.258,43 zł, w tym w 2021 roku to kwota 16.000,00 zł, w 2022 roku to kwota 8.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przez w/w jednostkę rozpoczęła się w 2020 roku na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego jednostki organizacyjne jako bezpośrednich realizatorów projektu. Plan na 2020 rok to kwota 14.258,43 zł, plan na 2021 rok to kwota 16.000,00 zł, plan na 2022 rok to kwota 8.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 24.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (24.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.1.11. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie 1.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 289.435,57 zł, w tym w 2021 roku to kwota 105.700,00 zł, w 2022 roku to kwota 49.300,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przez w/w jednostkę rozpoczęła się w 2020 roku na mocy aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego jednostki organizacyjne jak bezpośrednich realizatorów projektu. Plan na 2020 rok to kwota 134.435,57 zł, plan na 2021 rok to kwota 105.700,00 zł, plan na 2022 rok to kwota 49.300,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 155.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (155.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

3.1.2.1. "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" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2021.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 351.437,52 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 220.029,74 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kolejne zmiany dokonywane były w drodze uchwał organu stanowiącego stosownie do zmian harmonogramie projektu. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim

jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2020 roku było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w kwocie 348.437,52 zł.

W 2018 roku wydatkowano 19.867,49 zł, 2019 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 94.562,36 zł, plan na 2020 rok to kwota 16.977,93 zł, plan na 2021 rok to kwota 220.029,74 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto umowę, na podstawie której Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w kwocie 348.437,52 zł.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (220.029,74 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (217.029,74 zł).

3.1.2.2"Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2021.

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 27.579.821,48 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021, niniejsza umowa była w międzyczasie aneksowana trzy razy.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 43.220.610,83 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 22.286.946,28 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. w 2016 roku wydatkowano kwotę 614.370,17 zł, w 2017 roku 29.573,40 zł, w 2018 roku

wydatkowano środki kwocie 2.252.276,25 zł, w 2019 roku wydatkowano 16.175.441,68 zł, plan na 2020 rok to kwota 1.848.003,05 zł, w 2021 roku planowane nakłady to kwota 22.286.946,28 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa nr NI.273.9.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13. Wartość umowy po aneksie nr 2: 4.188.733,41 zł z czego w roku 2020 – 678.155,08 zł a w roku 2021 – 3.510.578,33 zł.;
- umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy po aneksie nr 1: 42.000,00 zł z czego w roku 2020 – 6.875,40 zł a w roku 2021 – 35.124,60 zł;
- umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy po aneksie nr 1: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł;
- umowa nr 273.12.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: po aneksie nr 1: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł;
- umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży

telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy po aneksie: 10.000,00 zł z czego w roku 2020 – 1.637,00 zł a w roku 2021 – 8.363,00 zł;

- umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 roku - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 6.490,00 zł;
- umowa nr 80581/2020/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5 -na wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1. Wartość umowy: 2.765,19 zł z czego w roku 2020 – 1.244,33 zł a w roku 2021 – 1.520,86 zł;
- umowa nr 032.18.2020 z dnia 25.08.2020 roku – Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo – opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. Nr 41/24. Wartość umowy: 61.500,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 61.500,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w 2021 roku wynosi 3.657.028,79 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 18.629.917,49 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (22.286.946,28 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (3.657.028,79 zł).

3.1.2.3" Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2021.

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt

realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, umowa aneksowana była dotąd trzykrotnie.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 49.615.276,13 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 860.000,00 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł, w 2017 roku wydatkowano 242.197,83 zł, w 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.116.655,16 zł, w 2019 roku wydatkowano 13.363.902,06 zł, plan na 2020 rok to kwota 6.263.609,00 zł, na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 860.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa nr NI.273.34.2020 z dnia 30.10.2020 roku – KRO-BOT Sp. z o.o. s.k., ul. Wrzesińska 67, 62-020 Swarzędz – dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawów składających się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi. Wartość umowy: 520.000,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 520.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w 2021 roku wynosi 520.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 340.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (860.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (520.000,00 zł).

3.1.2.4. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych – zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych

usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.908.038,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.756.248,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17.720,00 zł, plan na 2020 rok to kwota 134.070,00 zł, plan na 2021 rok to kwota 1.756.248,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa nr 273.37.2020 z dnia 12.10.2020 roku – GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września . Wartość umowy: 445.260,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 445.260,00 zł;
- umowa nr 273.36.2020 z dnia 12.10.2020 roku – Zakład Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław . Wartość umowy: 275.520,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 275.520,00 zł;

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w 2021 roku wynosi 720.780,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.035.468,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.756.248,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (720.780,00 zł).

3.1.2.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę chodnika oraz przebudowę jezdni

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2014-2022.

W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł.

Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania na początku 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.849.136,28 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 2.399.940,96 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 66.973,50 zł, w 2018 roku 149.700,10 zł, w 2019 roku 232.521,72 zł, na 2020 rok nie zaplanowano wydatków, w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 2.399.940,96

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 2.399.940,96 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.399.940,96 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.2.1.1. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 633.000,00 zł.

W dniu 14 maja 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku na kwotę ogółem 629.829,08 zł. W 2019 roku aneksowano niniejszą umowę dwukrotnie nie zmieniając ogólnej wartości, natomiast dokonując zmian planowanych wydatków pomiędzy latami. Kolejny aneks zawarto w kwietniu 2020 roku, gdzie nie zmieniono ogólnej wartości umowy, natomiast dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy latami. Po zmianach na 2018 rok przypada kwota 81.228,59 zł, na 2019 rok 166.302,23 zł, na 2020 rok 163.112,36 zł, na 2021 rok 157.457,27 zł, na 2022 rok 61.728,63 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 219.185,90 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.189,10 zł to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (220.375,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (219.185,90 zł).

**3.2.1.2. Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021-
zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.008,00 zł.

W 2018 roku podpisano umowę abonencką nr BIZ201/2018/10 z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25 na realizację niniejszego przedsięwzięcia przez 36 miesięcy to jest w okresie od września 2018 roku do sierpnia 2021 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 10.007,28 zł, z tego w 2018 roku to kwota 1.111,92 zł, w 2019 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2020 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2021 roku to kwota 2.223,84 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 2.223,84 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,16 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.224,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.223,84 zł).

3.2.1.3. Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.351,00 zł.

Dnia 1 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z WINDA s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Zbigniew Gromadziński z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 3 na okres od 1 października 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku na łączną kwotę 14.944,50 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 811,80 zł, na 2019 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2020 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2021 rok przypada kwota 3.899,10 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 3.899,10 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł to jest różnica pomiędzy planowanymi wydatkami w tym okresie, a zawartymi umowami.

**3.2.1.4. Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego -
organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb
dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów i innych specjalistów.**

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł.

W 2018 roku zawarto porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W latach 2018-2021 przewiduje się realizację zajęć przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 24.173,04 zł, w 2019 roku wydatkowano 84.568,93 zł, plan na 2020 rok to kwota 109.200,00 zł, plan na 2021 rok to kwota 109.200,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z okresem realizacji wydatków w 2021 roku. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 109.200,00 zł. to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (109.200,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.5. Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.943.200,00 zł.

W dniu 10 grudnia 2018 roku podpisano umowę z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku na kwotę ogółem 2.943.200,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2019 rok przypada kwota 956.800,00 zł, na 2020 rok – 981.000,00 zł, na 2021 rok – 1.005.400,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 1.005.400,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.005.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (1.005.400,00 zł).

3.2.1.6. Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypadała kwota 1.071,33 zł, na lata 2019-2020 po 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 3.210,30 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 3.210,30 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.210,30 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (3.210,30 zł)..

3.2.1.7. Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 2.949,95 zł, na lata 2019 -2020 przypada kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 1.331,68 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 1.331,68 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.331,68 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (1.331,68 zł).

3.2.1.8. Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 66.420,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 66.420,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 4.182,00 zł, na lata 2019 - 2020 przypada kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 roku 17.958,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 17.958,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (17.958,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (17.958,00 zł).

3.2.1.9. Usługa radiowo-telewizyjna – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.200,00 zł.

Dnia 7 marca 2019 roku podpisano pięć umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia z ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 5.398,80 zł. Zobowiązania z tytułu każdej z tych umów opiewają na kwotę 1.079,76 zł, (łącznie na 2019 rok przypada kwota 379,90 zł, na 2020 rok 599,88 zł, na 2021 rok 99,98 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 499,90 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 100,10 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (600,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (449,90 zł).

3.2.1.10. Usługa dostępu do sieci internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.841,20 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku na kwotę 12.841,20 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 3.210,30 zł, na lata 2020-2021 po 4.280,40 zł rocznie, w 2022 roku 1.070,10 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 5.350,50 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.530,50 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (5.350,50 zł)..

3.2.1.11. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” – świadczenie usług transmisji danych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.078,61 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 8,61 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr BIZ239/2019/10 na łączną kwotę 11.078,61 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 7.380,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (7.380,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (7.380,00 zł)..

3.2.1.12. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2021- zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł.

W dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 roku na kwotę 362.794,97 zł, z płatnościami przypadającymi w poszczególnych latach i tak: w 2019 roku założono wydatki do kwoty 30.232,91 zł, w 2020 roku do kwoty 181.397,49 zł, w 2021 roku do kwoty 151.164,57 zł. W dniu 20 kwietnia 2020 roku zawarto aneks, w wyniku którego ogólna wartość umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności przypadające w poszczególnych latach, i tak: w 2019 roku 25.511,13 zł, w 2020 roku 186.119,27 zł, w 2021 roku 151.164,57 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 151.164,57 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 85,43 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (151.250,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (151.164,57 zł).

3.2.1.13. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 677.571,30 zł, z czego na 2020 rok przypada kwota 276.475,50 zł, na rok 2021 kwota 301.234,50 zł, na 2022 rok kwota 99.861,30 zł.

Zawarto umowę na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 677.571,30 zł. Kwoty limitów umowy w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok - 276.475,50 zł, 2021 rok - 301.234,50 zł, 2022 rok - 99.861,30 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 401.095,80 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (401.095,80 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (401.095,80 zł).

3.2.1.14. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.844,92 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o świadczenie usług z operatorem na łączną kwotę 9.844,92 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 4,92 zł, na 2020 rok kwota 3.690,00 zł, na 2021 rok kwota 3.690,00 zł oraz na 2022 rok kwota 2.460,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 6.150,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (6.150,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (6.150,00 zł).

3.2.1.15. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.078,77 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 8,77 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie.

W 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowę (cesja) z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 11.073,69 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 3,69 zł, na lata 2020 -2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy roku wynosi 7.380,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (7.380,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (7.380,00 zł).

3.2.1.16. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 705.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w latach 2021-2022:

- umowa nr SOG.253.1.7.1.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, która w 2020 roku została dwukrotnie aneksowana. Po zmianach opiewa na kwotę 528.235,61 zł z czego na 2020 rok przypada kwota 175.472,79 na lata 2021-2022 przypada kwota po 176.381,41 zł rocznie);
- umowa nr SOG.253.1.7.2.2019 z dnia 27 grudnia 2017 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe na łączną kwotę 37.986,00 zł (po 12.662,00 zł na każdy rok trwania umowy);
- umowa nr SOG.253.1.7.3.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych która w 2020 roku została aneksowana. Po zmianach opiewa na łączną kwotę 83.722,46 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 27.597,14 zł, na lata 2021-2022 przypada kwota po 28.062,66 zł rocznie).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 434.212,14 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 35.787,86 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (470.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (434.212,14 zł)..

3.2.1.17. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019-2021 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 81.000,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa nr NGG.2634.3.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Inea SA z siedzibą w Poznaniu na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 26.568,00 zł (z czego w 2019 roku przypada kwota 1.107,00 zł, na 2020 rok – 13.284,00 zł, na 2021 rok – 12.177,00 zł);
- umowa nr NGG.2634.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 30.031,20 zł

(z czego: na 2019 rok przypada kwota 1.251,30 zł, na 2020 rok – 15.015,60 zł, na 2021 rok – 13.764,30 zł);

- umowa nr NGG.2634.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla siedziby Zamawiającego w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 12.546,00 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 522,75 zł, na 2020 rok – 6.273,00 zł, na 2021 rok – 5.750,25 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 31.691,55 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.308,45 zł to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (35.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (31.691,55 zł).

3.2.1.18. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019-2021 - powołanie lekarza do stwierdzania zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 40.600,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2019 roku zawarto umowę z uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu to jest: Karoliną Pawlak, Jędrzejem Obercem, Bartoszem Burchardtem, Januszem Kołowskim i Sylwią Polaszek na wykonywanie czynności na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 912) w szczególności na świadczenie usług w postaci stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu, z wyjątkiem przypadków jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Umowa została zawarta na okres od 16 grudnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. W 2020 roku zawarto aneks do umowy zwiększający wartość umowy do kwoty kwotę 40.600,00 zł, z czego w 2019 roku przypadała kwota 1.400,00 zł, w 2020 roku to kwota 23.800,00 zł, na 2021 przypada kwota 15.400,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 15.400,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (15.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (15.400,00 zł).

3.2.1.19. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 23.985,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćcinniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 23.985,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 7.995,00 zł, na 2021 rok 7.995,00 zł, na 2022 rok – 7.995,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 15.990,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (15.990,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (15.990,00 zł).

3.2.1.20. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.225,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćcinniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 9.225,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.829,00 zł, na 2021 rok 3.075,00 zł, na 2022 rok – 3.075,00 zł, na 2023 rok – 246,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 6.396,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (6.396,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (6.396,00 zł)..

3.2.1.21. Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.837,60 zł.

W dniu 21 stycznia 2020 roku zawarto umowę z firmą ALMAR z siedzibą we Wrześni przy ul. Żeromskiego 9 na konserwację systemów alarmowych w latach 2020-2022 na łączną kwotę 3.837,60 zł (w latach 2020-2022 po 1.279,20 zł rocznie).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.558,40 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.558,40 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.558,40 zł).

3.2.1.22. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.488,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 7.488,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.496,00 zł, na 2021 rok 2.496,00 zł, na 2022 rok – 2.496,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 4.992,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (4.992,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (4.992,00 zł)..

3.2.1.23. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września - Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 564.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022. Zgodnie z umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 193.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 381.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (381.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (381.000,00 zł).

3.2.1.24. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020-2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.800,00 zł.

Zawarto umowę na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 8.800,00 zł tj. odpłatność DPS do limitu ceny (art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), na 2020 rok przypada kwota 6.300,00 zł, na 2021 rok to kwota 2.500,00 zł

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.500,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.500,00 zł).

3.2.1.25. Świadczenie usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020 – 2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.070,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 11.070,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 3.075,00 zł, na lata 2021 - 2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie, w 2023 roku 615,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 7.995,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (7.995,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (7.995,00 zł).

3.2.1.26. Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie” - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.380,00 zł

W dniu 22 lipca 2020 roku zawarto umowę z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. na produkcję i dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na łączną kwotę 7.380,00 zł, (po 1.845,00 zł rocznie w okresie realizacji przedsięwzięcia).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 5.535,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.535,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (5.535,00 zł).

3.2.1.27. „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020-2021 - wspieranie uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.800,00 zł

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa zlecenie z osobą fizyczną nr NE/10/2020 na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020/2021 w ilości 108 godzin o łącznej wartości 6.480,00 zł, z tego w 2020 roku przypada kwota 2.640,00 zł, w 2021 roku 3.840,00 zł;
- umowa zlecenie z osobą fizyczną nr NE/11/2020 na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020/2021 w ilości 54 godzin o łącznej wartości 3.240,00 zł, z tego w 2020 roku przypada kwota 1.320,00 zł, w 2021 roku 1.920,00 zł;

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 5.760,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.760,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (5.760,00 zł).

3.2.1.28. Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020-2023 - zapewnienie miejsc parkingowych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 54.000,00 zł

W dniu 26 października 2020 roku zawarto umowę z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczakiem z przeznaczeniem na parking na łączną kwotę 54.000,00 zł, (w 2020 roku to kwota 1.500,00 zł w latach 2021-2022 to kwota po 18.000,00 zł rocznie, w 2023 roku to kwota 16.500,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 52.500,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (52.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (52.500,00 zł).

3.2.1.29. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 195.700,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 195.700,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (195.700,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.30. Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do Internetu światłowodowego bez limitu przesyłania danych

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 13.151,00 zł

W dniu 21 października 2020 roku zawarto umowę nr BIZ0000046480/2020 z INEA SA z siedzibą w Poznaniu świadczenie usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę 13.148,70 zł, (w 2020 roku 664,20 zł, w latach 2021-2022 po 4.280,40 zł rocznie, w 2023 roku 3.923,70 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 12.484,50 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1,50 zł, to jest

różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (12.486,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (12.484,50 zł).

3.2.1.31. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania do lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto niżej wymienione umowy z okresem realizacji wydatków w 2021 roku:

- umowa nr 273.43.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 66.251,30 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 7.361,26 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 58.890,04 zł;
- umowa nr 273.40.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 75.197,83 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 8.355,31 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 66.842,52 zł;
- umowa nr 273.44.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Września w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 145.487,02 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 16.165,22 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 129.321,80 zł;
- umowa nr 273.41.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 84.732,99 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 9.414,78 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 75.318,21 zł;
- umowa nr 273.42.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 43.934,12 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 4.881,57 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 39.052,55 zł;

- umowa nr 273.45.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę ogółem: 25.090,15 zł, z czego planowane płatności w 2020 roku to kwota 2.787,79 zł, natomiast w 2021 roku to kwota 22.302,36 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 391.727,48 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 408.272,52 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (800.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (391.727,48 zł).

3.2.1.32. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 15.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (15.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.33. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 120.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 120.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (120.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.34. Zakup paliwa w latach 2020/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 77.700,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 74.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (74.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.35. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 18.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 18.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (18.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.36. Usługi na dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 520.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 520.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (520.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.37. Usługi na kontrolę Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu – kontrola przedstawicieli TDT w Warszawie z pracownikiem starostwa - przeprowadzenie corocznej kontroli stacji kontroli pojazdów

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 5.500,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 5.500,00 zł, to jest

różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (5.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.38. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2020-2021 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 30.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 30.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (30.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.39. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 32.000,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 32.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (32.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.40. Obsługa prawna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 21.600,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 21.600,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (21.600,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.41. Obsługa BHP - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.800,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 10.800,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (10.800,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.1.42. Obsługa IODO - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 14.400,00 zł

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 14.400,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (14.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

3.2.2.1. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji to lata 2018-2021.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.850.000,00 zł.

W 2019 roku przekazano środki do spółki w kwocie 200.000,00 zł. Uchwałą nr 460/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku Powiat Wrzesiński objął 40 nowych udziałów.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.100.000,00 zł, to jest

różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.100.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.2. „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji to lata 2020-2021.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 60.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (60.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2007-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.505.129,25 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku i kontynuowano w latach 2008-2009. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 421.752,23 zł (dokumentacja projektowa, wykup gruntów). W 2018 roku wznowiono realizację zadania, wówczas zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 446.662,66 zł, które w 2019 roku kontynuowano, na co wydatkowano środki w kwocie 396.714,36 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminami płatności przypadającymi w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 240.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (240.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 440.000,00 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i pierwotnie nie zakładano kontynuacji w kolejnych latach. W dniu 4 listopada 2020 roku zawarto umowę nr 273.46.2020 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane w ramach niniejszego zadania do realizacji w 2020 roku na kwotę 133.874,00 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 240.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (240.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.5. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 440.000,00 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i pierwotnie nie zakładano kontynuacji w kolejnych latach. W dniu 4 listopada 2020 roku zawarto umowę nr 273.48.2020 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane w ramach niniejszego zadania do realizacji w 2020 roku na kwotę 141.329,46 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 240.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (240.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.6. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie pod względem finansowym realizowane będzie w 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie procedur zmierzających do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 240.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (240.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie pod względem finansowym realizowane będzie w 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie procedur zmierzających do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 240.000,00 zł, to jest

różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (240.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.8. "Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni "- rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.063.194,00 zł, w tym: 2021 roku 1.988.194,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku. W dniu 25 września 2020 roku zawarto umowę nr 032.22.2020 z Biurem Projektowym MISTONE Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji i projektowej dla zadania z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2020 roku na kwotę 40.713,00 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 75.000,00 zł. W 2021 roku planuje się podjęcie robót budowlanych, na ten cel przeznaczono kwotę 1.988.194,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.988.194,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.988.194,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

3.2.2.9. "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu - zwiększenie potencjału obiektu w obszarze kulturalno-oświatowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 408.260,90 zł, w tym: 2021 roku 250.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku – wykonano pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku, na co wydatkowano środki w kwocie 75.292,00 zł. W 2018 roku kontynuowano prace inwestycyjne, na które poniesiono nakłady w łącznej kwocie 82.968,90 zł. W 2021 roku planuje się wznowienie prac, na ten cel przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia z terminem płatności przypadającym w 2021 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 250.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (250.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

*Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków: Nr w rejestrze zabytków – kościół ewangelicki, ob. Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA – 1923/A z dnia 29 grudnia 1983 roku.
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/00015322/5 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.*

Wyżej wymienione dane dotyczące planowanych przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku „*Wykaz Przedsięwzięć do WPF*”.

Limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć zostały ustalone jako umniejszenie planowanych wydatków w poszczególnych latach prognozy o płatności przypadające w tych latach wynikające z zawartych umów na realizację tych przedsięwzięć.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I KWOTA DŁUGU

4.1. PRZYCHODY

Przychody z tytułu kredytów

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.495.178,92 zł. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2022-2029. Rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie:

- w 2022 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 300.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 300.000,00 zł,
- w 2023 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- w 2024 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- w 2025 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 600.000,00 zł,
- w 2026 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 600.000,00 zł,
- w 2027 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 200.000,00 zł,

- w 2028 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.040.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 40.000,00 zł,
- w 2029 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.055.178,92 zł, w tym kwota wyłączeń 45.150,29 zł.

Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na sfinalizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”, „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”, „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”, dotacji dla Samorządu Województwa na zadanie majątkowe „*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*”, a także na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo. o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „*Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego*”.

W wyniku tychże inwestycji w Powiecie Wrzesińskim powstaje swoiste centrum szkoleniowe, które swym zakresem będzie obejmowało nie tylko nowoczesne, zaawansowane technologicznie pracownie do szkoleń, ale też rozwiniętą bazę konferencyjno-noclegową wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym na miarę hal sportowych z prawdziwego zdarzenia. Ten ostatni z wymienionych budynek został oddany do użytku w 2020 roku, w 2021 roku planowane są roboty budowlane na obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakup ostatnich już elementów wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektów korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzesińskiego, ale również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przyczyni się to do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Ze względu na obecne zmiany w strukturze gospodarczej powiatu i regionu projekt jest dedykowany w szczególności branży „automotive”, która w ostatnich latach wykazywała szczególne zainteresowanie pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe w tym obszarze. Ponadto w 2021 roku planuje się sfinansowanie wkładu własnego w zadanie „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”, którego celem jest zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych.

Wymienione wyżej zadania inwestycyjne współfinansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, i tak:

1. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie po aneksach całkowite wydatki projektu wynoszą 47.915.056,19 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny – 2.394.991,80 zł. Termin realizacji projektu 2016-2021. Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrożenia Programu Regionalnego wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 marca 2021 roku.

W 2021 roku zamierza się pokryć wydatki na wkład krajowy w kwocie 43.000,00 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydatki na wkład krajowy w 2021 roku na niniejsze zadanie stanowią w całości wydatki objęte umową o dofinansowanie.

Zatem kwota 43.000,00 zł stanowić będzie przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. „**Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 36.010.011,40 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29.024.077,05 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 27.572.873,17 zł, wkład własny – 1.451.203,88 zł. W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji dla naboru RPW.09.03.02 – IŻ-00-30-002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego. Na mocy

w/w uchwały zwiększono wartość wsparcia dla projektu RPWP.09.03.02-30-0005/16 tj. *Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* do wysokości 33.640.406,63 zł. Zatem po uwzględnieniu powyższego całkowita wartość projektu to 44.442.545,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to kwota 35.410.954,37 zł, dofinansowanie 33.640.406,62 zł, wkład własny 1.770.547,75 zł. W dniu 2 listopada 2020 roku wysłano wniosek obejmujący w/w kwoty dofinansowania w celu przygotowania aneksu.

W 2021 roku zamierza się pokryć wydatki na wkład krajowy w kwocie 1.868.711,98 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydatki na wkład krajowy w 2021 roku na niniejsze zadanie stanowią wydatki objęte umową o dofinansowanie w kwocie 1.578.713,09 zł.

Zatem kwota 1.578.713,09 zł stanowić będzie przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3) *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”*.

Umowa z dnia 4 czerwca 2020 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”* nr RPWP.02.01.02-30-0001/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy jest w dużej mierze powiązany z inwestycjami Powiatu Wrzesińskiego, które w długim okresie przyczynią się do rozwoju naszego regionu i podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto w ramach tych przychodów planuje się pokryć wydatki na podniesienie udziałów w spółce pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac inwestycyjnych zmierzających do polepszenia opieki lekarskiej w okresie rekonwalescencji dla najmłodszych pacjentów. Zatem można stwierdzić, że niniejszy kredyt jest swojego rodzaju inwestycją w przyszłość Powiatu zarówno w wymiarze jego rozwoju gospodarczego, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto założeniem jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w transzach stosownie do poziomu realizacji zadań majątkowych. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie środków przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów obsługi zadłużenia do niezbędnego minimum.

Biorąc pod uwagę, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku przeznaczony jest na sfinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków własnych oraz przedsięwzięć

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, część tych przychodów podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Trzy zadania inwestycyjne planowane do pokrycia z przedmiotowego kredytu są finansowane ze środków europejskich w co najmniej 60%.

Zestawienie planowanego przeznaczenia kredytu w podziale na zadania ujęto w tabeli poniżej.

Tabela nr 19. Planowane przeznaczenie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem (plan na 2020 rok)	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	43 000,00	43 000,00
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	1 868 711,98	1 578 713,09
3.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego	263 437,20	263 437,20
4.	„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”	220 029,74	
5.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”	3 100 000,00	
	RAZEM:	5 495 178,92	1 885 150,29

Ponadto w 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.194.492,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*. W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy

od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania na początku 2022 roku. Spłaty rat kapitałowych niniejszego kredytu zaplanowano w latach 2023-2029, i tak:

- w 2023 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 50.000,00 zł;
- w 2024 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 50.000,00 zł;
- w 2025 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 50.000,00 zł;
- w 2026 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 240.000,00 zł;
- w 2027 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 240.000,00 zł;
- w 2028 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 240.000,00 zł;
- w 2029 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w kwocie 324.492,96 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – poz. 4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W 2020 roku na rachunek bankowy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.438.194,00 zł**. Środki te nie zostały rozdysponowane w budżecie na 2020 rok, zatem zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 w sprawie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią one w 2021 roku przychody budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania w/w środkami, są to:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” **240.000,00 zł**.
2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – **240.000,00 zł**.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – **240.000,00 zł**.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” – **240.000,00 zł**.
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – kwota **240.000,00 zł**.
6. „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” – kwota **250.000,00 zł**.
7. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota **1.988.194,00 zł**.

4.2. ROZCHODY

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 7.377.020,70 zł z czego 2.169.303,48 zł to raty kapitałowe podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, a kwota 3.485.125,70 zł o raty kapitałowe podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych w 2021 roku dotyczą:

- kredytu długoterminowego udzielonego dniu 14 maja 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł (umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 (273.11.2018))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 2.841.895,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1.609.303,48 zł.

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 350.000,00 zł.

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 400.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 400.000,00 zł.

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 50.000,00 zł.

- kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 250.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 160.000,00 zł.

- kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 3.485.125,70 zł (umowa nr 1207/13/2020 (273.39.2020))

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 3.485.125,70 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3.485.125,70 zł – spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W latach 2022-2029 planuje się spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018-2020 roku oraz raty kapitałowe kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku i w 2022 roku. W tabeli nr 20 zestawiono planowane spłaty rat kredytu w latach 2021 – 2029 z jednoczesnym wyszczególnieniem poszczególnych umów z bankami oraz spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku (5.495.178,92 zł) i w 2022 roku (1.194.492,96 zł).

Tabela nr 20. Planowane rozchody w latach 2021-2029

l.p.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł	2 841 895,00	2 352 327,00	1 897 237,00	2 202 233,00					
1a	w tym w wierszu 1 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 609 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 4.550.000,00 zł	350 000,00	675 000,00	1 150 000,00	775 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
3.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł	400 000,00	400 000,00	900 000,00	1 196 641,00	1 585 000,00	1 710 000,00	1 730 530,00		
3a	w tym w wierszu 3 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00	500 000,00	1 196 641,00	1 185 000,00	1 310 000,00	591 266,43		
4.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 1.000.000,00 zł	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
5.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego udzielonego w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł	250 000,00	250 000,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	982 066,96		
5a	w tym w wierszu 5 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	24 823,53				
6.	Spłaty rat kapitałowych kredytu udzielonego w 2020 roku w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	3 485 125,70								
6a	w tym w wierszu 6 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 485 125,70								
7.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego PLANOWANEGO do zaciągnięcia w 2021 roku na kwotę 5.495.178,92		300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 055 178,92
7a	w tym w wierszu 7 wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych		300 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	40 000,00	45 150,29
8.	Spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego PLANOWANEGO do zaciągnięcia w 2022 roku na kwotę 1.194.492,96 zł			50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	324 492,96
AZEM raty kapitałowe (suma wierszy: 1,2,3,4,5,6,7 i 8)		7 377 020,70	4 127 327,00	4 797 237,00	5 023 874,00	3 985 000,00	4 400 000,00	4 402 596,96	1 280 000,00	1 379 671,88
w tym wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (wiersz 6a)		3 485 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (suma wierszy: 1a, 3a, 5a i 7a)		2 169 303,48	860 000,00	710 000,00	1 406 641,00	1 809 823,53	1 910 000,00	791 266,43	40 000,00	45 150,29

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2 i 10.6 (bez danych z wierszy 7-8 niniejszej tabeli)

Dane dotyczące rozchodów zawarte w wyżej wymienionej tabeli zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 5. „Rozchody budżetu”, w kolumnie 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, w kolumnie 5.1.1 „łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań”, w kolumnie 5.1.1.1 „kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy”, w kolumnie 5.1.1.2 „kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy” oraz w kolumnie 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”. Przy czym w kolumnie 10.6 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów z bankami wymienione w wierszach: 1,2,3,4,5 i 6.

Wymienione wyżej spłaty rat kapitałowych podlegające wyłączeniu z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych obejmują zadania objęte umowami o dofinansowanie zawartymi z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą wg poniższego wykazu:

Data zawarcia umowy	Numer umowy	Zadanie	Kwota dofinansowania z UE	% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
04-06-2020	RPWP.02.01.02-30-0001/19-00	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego	1 621 832,30	85,00%
10-07-2017	RPWP.09.03.02-30-0005/16-02 (ostatni aneks nr 2 z dnia 18.05.2020)	Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"	27 572 873,17	95,00%
10-07-2017	RPWP.09.03.02-30-0006/16-03 (ostatni aneks nr 3 z dnia 11.05.2020)	Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	45 504 843,87	95,00%
16-03-2017	RPWP.02.01.02-30-0003/16-00 (ostatni aneks nr 2 z dnia 8.10.2018)	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	1 731 026,13	85,00%
18-08.2016	00082-65151-UM1500345/16	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”	1 794 552,00	63,63%

Wkład krajowy w w/w zadaniach (wydatki objęte umową o dofinansowanie w części niepodlegającej finansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie przekracza 40% wartości zadania.

4.3. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Pomimo tego, że w 2021 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.495.178,92 zł oraz w 2022 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.194.492,96 zł kwota długu będzie w okresie objętym prognozą ulegała stopniowemu zmniejszeniu stosownie do spłaty rat kapitałowych. Planowana na początek 2021 roku kwota długu wynosić będzie 30.083.055,66 zł i są to zobowiązania z tytułu już zawartych umów na kredyty długoterminowe. Szczegóły dotyczące kwot długu w latach 2021-2029 ujęto w tabeli poniżej.

Tabela nr 21. Prognozowane kształtowanie się kwoty długu na koniec roku budżetowego w latach 2021-2029

ROK	PLANOWANA KWOTA DŁUGU	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA KREDYTY
Stan na dzień 01.01.2021 roku		<u>30 083 055,66 zł</u>
Prognoza długu na koniec 2021 roku	28 201 213,88 zł	5 495 178,92 zł
Prognoza długu na koniec 2022 roku	25 268 379,84 zł	1 194 492,96 zł
Prognoza długu na koniec 2023 roku	20 471 142,84 zł	
Prognoza długu na koniec 2024 roku	15 447 268,84 zł	
Prognoza długu na koniec 2025 roku	11 462 268,84 zł	
Prognoza długu na koniec 2026 roku	7 062 268,84 zł	
Prognoza długu na koniec 2027 roku	2 659 671,88 zł	
Prognoza długu na koniec 2028 roku	1 379 671,88 zł	
Prognoza długu na koniec 2029 roku	0,00 zł	

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 6.

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. Przewidywane wykonanie

Dla celów prognostycznych w wierszu „Wykonanie 2020” ze względów zarówno ostrożnościowych, jak i porównawczych ujęto wielkości zawarte w uchwale budżetowej na 2020 rok według stanu na dzień 27 października 2020 roku. Nadmieniam tu, że zmiany w budżecie na 2020 rok wprowadzone uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 października 2020 roku poprzedzone były wielowymiarową analizą, zarówno w zakresie dochodów budżetu, jak i wydatków. Dokonano korekt umniejszających plan dochodów w tych obszarach, w których w trakcie bieżącego roku zaistniały przesłanki wpływające na wykonanie. W zakresie wydatków budżetu dokonano szerokiej analizy przewidywanego wykonania w jednostkach organizacyjnych i dostosowano plan do prognozowanego wykonania wydatków. W konsekwencji przeprowadzonych prac weryfikacyjnych budżetu można

stwierdzić, że plan na 2020 rok według stanu na dzień 27 października 2020 roku jest odzwierciedleniem przewidywanego wykonania za ten okres, przy czym plan wydatków bieżących gwarantuje margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania.

5.2. Dodatkowe informacje

W Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 166/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 października 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 nie ujęto w wykazie przedsięwzięć niżej wymienionych zadań:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2007-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.505.129,25 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku i kontynuowano w latach 2008-2009. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 421.752,23 zł (dokumentacja projektowa, wykup gruntów). W 2018 roku wznowiono realizację zadania, wówczas zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 446.662,66 zł, które w 2019 roku kontynuowano, na co wydatkowano środki w kwocie 396.714,36 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 440.000,00 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i pierwotnie nie zakładano kontynuacji w kolejnych latach. W dniu 4 listopada 2020 roku zawarto umowę nr 273.46.2020 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane w ramach niniejszego zadania do realizacji w 2020 roku na kwotę 133.874,00 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę

240.000,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo”- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 440.000,00 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i pierwotnie nie zakładano kontynuacji w kolejnych latach. W dniu 4 listopada 2020 roku zawarto umowę nr 273.48.2020 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane w ramach niniejszego zadania do realizacji w 2020 roku na kwotę 141.329,46 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie pod względem finansowym realizowane będzie w 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie procedur zmierzających do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo”- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie pod względem finansowym realizowane będzie w 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie procedur zmierzających do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. "Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni "- rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.063.194,00 zł, w tym: w 2021 roku 1.988.194,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku. W dniu 25 września 2020 roku zawarto umowę nr 032.22.2020 z Biurem Projektowym MISTONE Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji i projektowej dla zadania z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2020 roku na kwotę 40.713,00 zł.

Plan wydatków na zadanie w 2020 roku opiewa na kwotę 75.000,00 zł. W 2021 roku planuje się podjęcie robót budowlanych, na ten cel przeznaczono kwotę 1.988.194,00 zł. Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” - zwiększenie potencjału obiektu w obszarze kulturalno-oświatowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 408.260,90 zł, w tym w 2021 roku 250.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku – wykonano pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku, na co wydatkowano środki w kwocie 75.292,00 zł. W 2018 roku kontynuowano prace inwestycyjne, na które poniesiono nakłady w łącznej kwocie 82.968,90 zł. W 2021 roku planuje się wznowienie prac, na ten cel przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

Inwestycja w 2021 roku zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków: Nr w rejestrze zabytków – kościół ewangelicki, ob. Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA – 1923/A z dnia 29 grudnia 1983 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/00015322/5 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Powyższe wynika z faktu wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, które wpłynęły na rachunek budżetu Powiatu Wrzesińskiego jeszcze w 2020 roku. W/w zadania zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Ponadto wydłużony został okres prognozy ze względu na wprowadzenie w 2021 roku przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.495.178,92 zł i zaplanowaniem spłat rat kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania środkami w kontekście zabezpieczenia przede wszystkim realizacji zadań Powiatu Wrzesińskiego. Należy tu nadmienić, że przy planowaniu harmonogramu spłat tego kredytu wzięto pod uwagę poziom prognozowanych dochodów z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka możliwego błędu na etapie ich szacowania w konfrontacji z prognozami dotyczącymi planowanych wydatków w tym okresie uwzględniając jednocześnie możliwy poziom ich ewentualnego niedoszacowania. Przyjęte rozłożenie na lata spłat rat kapitałowych tego kredytu pozwala na realizację zadań Powiatu w okresie prognozy pozostawiając przy tym margines bezpieczeństwa w zakresie ich finansowania. Tożsame kroki podjęto w przypadku kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 1.194.492,96 zł przeznaczonego na sfinansowanie wkłady własnego w realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*”.

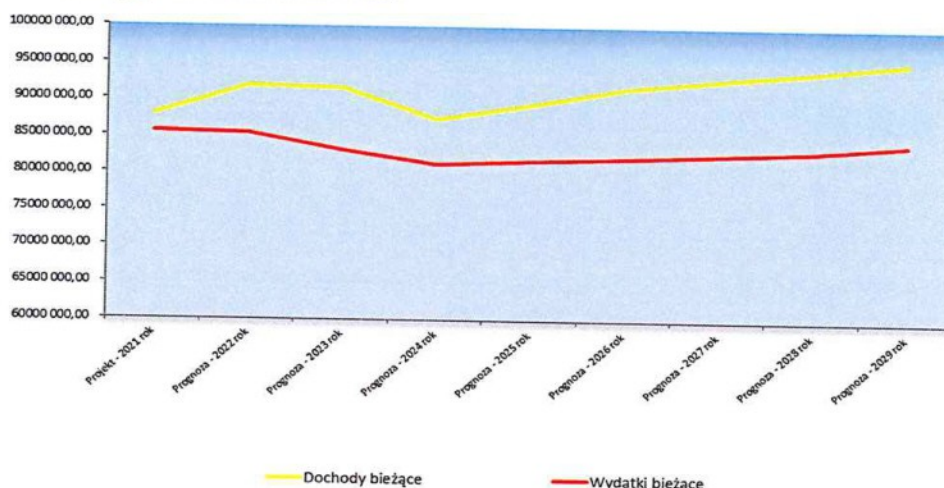
Niniejsze zmiany dotyczące przychodów i rozchodów zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 poprzez wydłużenie okresu w/w prognozy, wprowadzenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku wraz z jego spłatami rat kapitałowych oraz zmiany w planowanych rozchodach dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

6. PODSUMOWANIE

Przeprowadzona ponad 20 lat temu reforma samorządowa zakładała, że jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Wrzesiński będą samodzielnymi podmiotami realizującymi zadania o stopniu ponadgminnym. W tym celu nadano powiatom osobowość prawną i zawarowano dla nich określone dochody. Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego mają tu utrudniony problem gospodarowania posiadanymi zasobami polegający na tym, że na zdecydowaną większość realizowanych wpływów nie mają bezpośredniego wpływu, zatem koniecznym jest niejednokrotnie stosowanie zasady „*minimalizacji kosztów*”, co powoduje, że systematycznie analizowane są posiadane zasoby pod kątem ich efektywnego wykorzystania. Powiat Wrzesiński, jak każdy podmiot gospodarujący w określonym otoczeniu społeczno – ekonomicznym, musi mieć przy tym na uwadze dobro społeczności lokalnej i zaspokajać jej potrzeby. W tym zakresie gospodaruje określonymi dochodami, które winny pokrywać wydatki. Dla zachowania efektywności ekonomicznej w krótkim okresie, a także zachowania w długim okresie dobrej kondycji finansowej zakłada się, że dochody bieżące winny być wykorzystywane do pokrywania kosztów realizacji zadań bieżących.

Zatem dla celów porównawczych dokonano zestawienia planowanych dochodów bieżących z planowanymi wydatkami bieżącymi.

Wykres nr 7. Zestawienie planowanych kwot dochodów bieżących z planowanymi wydatkami bieżącymi na lata 2021-2029

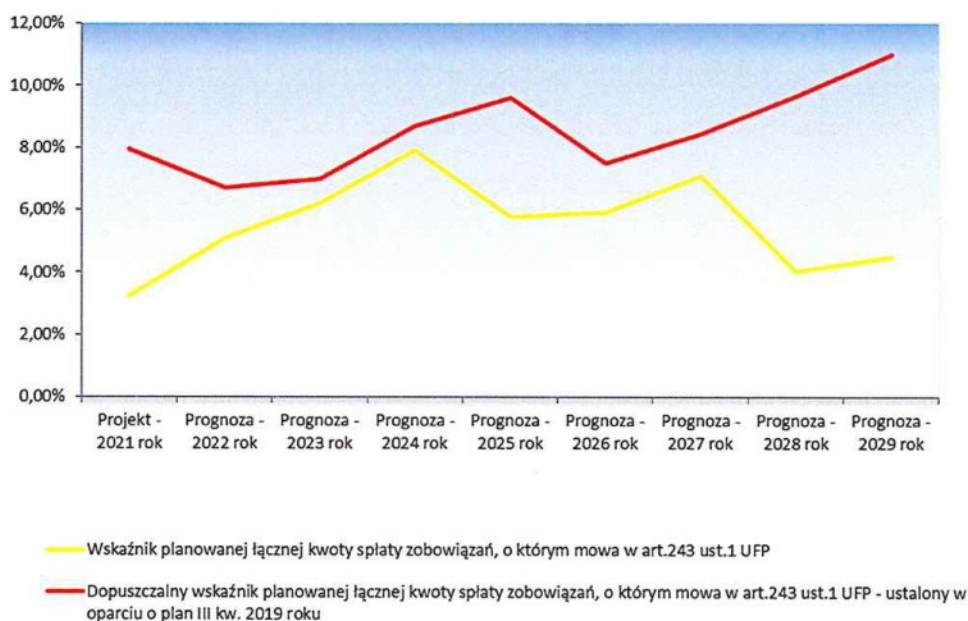


Na wykresie widoczna jest tendencja wzrostowa zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, przy czym wydatki bieżące w prognozowanym okresie wzrastają wolniej niż dochody. Niższa dynamika wzrostu wydatków jest wynikiem wdrożenia procedur oszczędnościowych w 2011 roku i ich rozszerzenia w 2020 roku.

Reasumując można stwierdzić, że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029 wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane historyczne i specyfikę zarówno wpływów do budżetu, jak i ponoszonych nakładów na realizację zadań powiatu. Ponadto wzięto też pod uwagę zmiany w sieci jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego, a także zmiany w zakresie realizowanych przez nie zadań. Przy prognozowaniu wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne takie jak: poziom inflacji, zmiany PKB i czynniki demograficzne z jednoczesnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla każdego rodzaju zarówno dochodu jak i wydatku. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza przepływów pieniężnych pozwoliła na przyjęcie wskazanych w każdym z powyższych punktów innych założeń, co wskazuje na fakt, że prognoza na lata następne jest w dużym stopniu realna.

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników realizacji zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Wykres nr 8. *Kształtowanie się dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych*



Analizując kształtowanie się w latach prognozy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, że zaciągnięcie w latach 2018-2020 roku kredytów długoterminowych i dodatkowo planowanych na lata 2021- 2022 kredytów długoterminowych nie spowoduje znaczących perturbacji w zakresie stanu finansów powiatu. Przy czym należy tu wspomnieć, że Powiat Wrzesiński planuje w 2021 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy, którego część będzie przeznaczona na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych. Raty kapitałowe i wydatki na odsetki zgodnie z brzmieniem art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku podlegają w tym zakresie wyłączeniom ze wskaźnika długu.

W 2021 roku Powiat Wrzesiński planuje zakończyć jedno z najważniejszych i jednocześnie największych inwestycji realizowanych w ramach projektu kluczowego - Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Oświatowe. W konsekwencji dotąd ponoszone wydatki na te zadania majątkowe zaczną się materializować przy sprzyjających warunkach gospodarczych. Ogólnoświatowa niepewność co do rozwoju pandemii i jej negatywny wpływ na gospodarkę są determinantami, które znacząco utrudniają prognozowanie dochodów i wydatków na lata następne. Zatem przy ekstrapolacji na lata 2022-2029 przyjmowano wskaźniki niejednorodne w szczególnie zindywidualizowany sposób dla każdego rodzaju wpływów i wydatków z jednoczesnym uwzględnieniem jednostek ich realizujących. Zatem rok 2021 będzie okresem pod znakiem finalizacji znaczących inwestycji nie tylko w wymiarze lokalnym, ale też regionalnym w niepewnych warunkach społeczno-gospodarczych. W tym celu planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków stanowiących wkład własny. Jednocześnie należy tu zauważyć, że oprócz inwestycji

w oświatę podejmowane są również inwestycje w obszarze zdrowia. W tym zakresie planuje się przeznaczyć środki na wniesienie udziałów do spółki Szpital powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na modernizację oddziału pediatrycznego.

Ponadto dla zachowania dobrej kondycji finansów Powiatu w okresie prognozy planuje się przeznaczać wszelkie planowane nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na wydatki majątkowe. Z uwagi na to, że jest to długoletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obarczone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasokresie prognozy, zwłaszcza w kontekście panującej pandemii Covid-19, która wywarła niemały wpływ na gospodarkę światową.