



BZ 0006.74.2018

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

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/245/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XXXIV/273/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr CXLVII/300/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2018 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/288/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Signature]
RADCA PRAWNY
.....
(Radca prawny)
SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
.....
[Signature]
(Naczelnik Wydziału)

- 1) Wzdr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tania w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programów, projektów lub zadaniom i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2 2									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																			
2018	85 545 511,14	69 488 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 790,00	1 074 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 205,91
2019	79 304 840,09	72 671 244,28	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 595,81
2020	76 246 627,00	71 386 617,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 062 760,00	1 062 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 010,00
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	944 087,00	944 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	810 882,00	810 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	674 057,00	674 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	398 083,00	398 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	282 438,00	282 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	220 313,00	220 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	161 812,00	161 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	122 799,00	122 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	83 785,00	83 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	w tym:				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 110 532,11	4 491 951,11	0,00	0,00	1 110 532,11	1 110 532,11	3 381 419,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bezpiecznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,48%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,80%	9,36%	9,29%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,56%	8,89%	8,81%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,88%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,88%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,58%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,61%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,11%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,65%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,19%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wskaźnika w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji finansjowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
10												
2018	0,00	0,00	44 144 398,53	6 404 103,00	3 094 023,37	285 875,29	2 808 148,08	9 650 774,09	5 658 416,72	748 015,10		
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	47 266 650,04	6 777 461,00	5 388 115,58	533,28	5 387 592,30	5 048 434,36	164 000,00	749 633,94		
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	47 266 650,00	6 784 238,00	15 153,56	533,28	14 620,28	0,00	2 442 111,00	0,00		
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	48 684 650,00	6 791 023,00	266,62	266,62	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00		
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	48 684 650,00	6 797 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00		
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	48 684 650,00	6 804 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00		
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	48 684 650,00	6 811 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00		
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	50 145 189,00	6 818 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00		
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	50 145 189,00	6 825 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00		
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	50 145 189,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00		
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	50 145 189,00	6 838 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00		
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	51 649 545,00	6 845 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00		
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	51 649 545,00	6 852 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00		
2031	593 339,00	593 339,00	51 649 545,00	6 859 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00		
2032	586 425,00	586 425,00	51 649 545,00	6 866 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	1 565 860,10	1 311 559,22	1 311 559,22	1 264 029,62	1 282 258,37	1 262 258,37	1 654 678,06	1 399 313,18	1 399 313,18							
2019	357 000,00	227 000,00	227 000,00	3 382 358,09	1 746 282,09	1 746 282,09	357 533,28	227 000,00	227 000,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2018	2 824 966,32	1 268 414,52	1 268 414,52	1 268 414,52	1 811 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 387 582,30	1 746 282,09	1 746 282,09	1 746 282,09	3 771 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 620,28	0,00	0,00	0,00	15 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć lekże taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 381 419,00	241,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 866 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków realizacji określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń zestawień automatycznie wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano realizację planu, w tym celu należy zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofinansowań i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 754 450,66	3 094 023,37	5 388 115,56	15 153,56	266,62	8 497 559,13
1.a	- wydatki bieżące				527 662,77	265 875,29	533,28	533,28	266,62	287 206,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 226 587,89	2 808 148,08	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 210 350,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 754 450,66	3 094 023,37	5 388 115,56	15 153,56	266,62	8 497 559,13
1.1.1	- wydatki bieżące				527 662,77	265 875,29	533,28	533,28	266,62	287 206,47
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Pleszewskim. -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2017	2018	526 529,59	265 875,29	0,00	0,00	0,00	285 875,29
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szerepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	965,44	0,00	386,18	386,18	193,08	965,44
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	367,74	0,00	147,10	147,10	73,54	367,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 226 587,89	2 808 148,08	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 210 350,66
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wypozyczenie 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. -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	377 726,52	26 665,87	351 060,65	0,00	0,00	377 726,52
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchany w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 816 153,80	2 781 482,21	5 018 434,36	0,00	0,00	7 799 916,57
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesiżennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	32 707,57	0,00	18 087,29	14 620,28	0,00	32 707,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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

Zwiększa się limit wydatków przeznaczonych w 2018 roku na realizację w/w inwestycji o **63.063,69 zł**.

Zwiększenie nakładów wynika z faktu zakończenia inwestycji i dokonania ostatecznych obmiarów powykonawczych. Na wzrost kosztów budowy wpłynęła w głównej mierze konieczność wykonania większej, aniżeli przyjęto w dokumentacji projektowej, ilości robót ziemnych. Należało bowiem na głębokości większej od zakładanej (przyjęto średnio 47 cm na całej długości ścieżki) wybrać humus, który w wielu miejscach na realizowanym odcinku zalegał znacznie głębiej - nawet do 1 m i więcej. To z kolei wymusiło zużycie większych ilości piasku do wbudowania i konieczność formowania i zagęszczania większej ilości materiału stanowiącego podbudowę ścieżki.

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" planuje się ogółem 7.816.153,80 zł, z tego:

- 16.237,23 zł – wykorzystane w 2017 roku,
- 2.781.482,21 zł – w 2018 roku,
- 5.018.434,36 zł – w 2019 roku.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Organizacyjno-Administracyjnego

Wzgr Izabela Wnuk

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski