

**UCHWAŁA NR XXXIII/221/14
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 stycznia 2014 roku**

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2014 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany na 2014 rok deficyt budżetu finansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
Planowana na lata 2015 - 2032 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

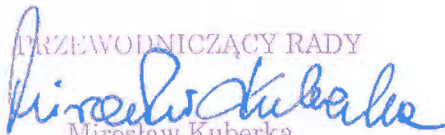
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/180/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/221/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
2014	76 165 655,00	67 805 443,00	6 965 157,00	400 000,00	2 822 767,00	0,00	29 736 552,00	17 728 142,00	8 360 212,00	5 002 712,00	3 357 500,00	
2015	74 317 145,00	71 217 145,00	7 020 878,00	403 200,00	2 845 349,00	0,00	29 974 444,00	17 586 719,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2016	74 217 145,00	73 717 145,00	7 077 045,00	406 426,00	2 868 112,00	0,00	30 214 240,00	17 727 413,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	76 467 145,00	75 967 145,00	7 133 662,00	409 677,00	2 891 057,00	0,00	30 455 954,00	17 869 232,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	76 967 145,00	76 467 145,00	7 190 731,00	412 954,00	2 914 185,00	0,00	30 699 602,00	18 012 186,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	77 467 145,00	76 967 145,00	7 248 257,00	416 258,00	2 937 499,00	0,00	30 945 198,00	18 156 284,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	77 967 145,00	77 467 145,00	7 306 243,00	419 588,00	2 960 999,00	0,00	31 192 760,00	18 301 534,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	80 669 504,00	80 069 504,00	7 364 693,00	422 945,00	2 984 687,00	0,00	31 442 302,00	18 447 946,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	81 367 145,00	80 667 145,00	7 423 610,00	426 328,00	3 008 564,00	0,00	31 693 840,00	18 595 530,00	700 000,00	0,00	0,00	
2023	81 967 145,00	81 167 145,00	7 482 999,00	429 739,00	3 032 633,00	0,00	31 947 391,00	18 744 294,00	800 000,00	0,00	0,00	
2024	82 592 145,00	82 092 145,00	7 542 863,00	433 177,00	3 056 894,00	0,00	32 202 970,00	18 894 246,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	83 007 444,00	82 507 444,00	7 603 206,00	436 642,00	3 081 349,00	0,00	32 460 594,00	19 045 402,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	82 367 145,00	82 367 145,00	7 664 032,00	440 135,00	3 106 000,00	0,00	32 720 279,00	19 197 765,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 018 605,00	82 018 605,00	7 725 344,00	443 657,00	3 130 848,00	0,00	32 982 041,00	19 351 348,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 470 065,00	82 470 065,00	7 787 147,00	447 206,00	3 155 895,00	0,00	33 245 897,00	19 506 158,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 970 065,00	82 970 065,00	7 849 444,00	450 783,00	3 181 142,00	0,00	33 511 865,00	19 662 208,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 470 065,00	83 470 065,00	7 912 239,00	454 390,00	3 206 591,00	0,00	33 778 959,00	19 819 505,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 970 065,00	83 970 065,00	7 975 537,00	458 025,00	3 232 244,00	0,00	34 050 199,00	19 978 061,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 711 037,00	84 711 037,00	8 039 342,00	461 689,00	3 256 101,00	0,00	34 322 601,00	20 137 886,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-1 594 318,00	1 928 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 974,00	1 594 318,00	0,00	0,00	
2015	1 604 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 544 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 444 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 375 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 977 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 132 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 651 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 680 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 940 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 603 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 603 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	907 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	907 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 326 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	80 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Lp	5	5.1	w tym:					5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2014	334 656,00		334 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 604 245,00		1 604 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 544 245,00		2 544 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	2 444 245,00		2 444 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 375 245,00		3 375 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 977 518,00		3 977 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 132 113,00		4 132 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 651 128,00		4 651 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 680 438,00		4 680 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 940 438,00		4 940 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 503 438,00		4 503 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 924 000,00		3 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 507 165,00		1 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 603 132,00		1 603 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	907 165,00		907 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	907 165,00		907 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 326 398,00		1 326 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	107 165,00		107 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	80 378,00		80 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2014	47 247 421,00	0,00	674 274,00	674 274,00
2015	45 627 276,00	0,00	4 142 145,00	4 142 145,00
2016	43 087 131,00	0,00	5 277 145,00	5 277 145,00
2017 *)	40 622 886,00	0,00	5 402 145,00	5 402 145,00
2018	37 247 641,00	0,00	5 777 145,00	5 777 145,00
2019	33 270 123,00	0,00	6 152 145,00	6 152 145,00
2020	29 138 010,00	0,00	6 074 224,00	6 074 224,00
2021	24 486 882,00	0,00	9 672 835,00	9 672 835,00
2022	19 806 444,00	0,00	7 237 145,00	7 237 145,00
2023	14 866 006,00	0,00	8 112 145,00	8 112 145,00
2024	10 362 568,00	0,00	7 929 145,00	7 929 145,00
2025	6 438 568,00	0,00	7 082 754,00	7 082 754,00
2026	4 931 403,00	0,00	7 042 455,00	7 042 455,00
2027	3 328 271,00	0,00	6 618 415,00	6 618 415,00
2028	2 421 106,00	0,00	7 069 875,00	7 069 875,00
2029	1 513 941,00	0,00	7 569 875,00	7 569 875,00
2030	187 543,00	0,00	8 069 875,00	8 069 875,00
2031	80 378,00	0,00	8 569 875,00	8 569 875,00
2032	0,00	0,00	9 310 847,00	9 310 847,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,45%	2,48%	2,40%	TAK	TAK
2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,57%	5,49%	5,41%	TAK	TAK
2017 1)	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,11%	7,10%	7,02%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,06%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,51%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,94%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,79%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,01%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,89%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,90%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,60%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,53%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,55%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,07%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,57%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,12%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,67%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,21%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,99%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	43 492 500,00	6 532 370,00	4 446 726,00	2 452 711,00	1 994 015,00	2 009 915,00	5 830 000,00	0,00	
2015	1 604 245,00	1 604 245,00	43 492 500,00	6 538 902,00	78 968,00	78 968,00	0,00	0,00	5 637 900,00	0,00	
2016	2 544 245,00	2 544 245,00	43 492 500,00	6 545 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 900,00	0,00	
2017 1)	2 444 245,00	2 444 245,00	44 797 275,00	6 551 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 900,00	0,00	
2018	3 375 245,00	3 375 245,00	44 797 275,00	6 558 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 900,00	0,00	
2019	3 977 518,00	3 977 518,00	44 797 275,00	6 565 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 627,00	0,00	
2020	4 132 113,00	4 132 113,00	44 797 275,00	6 571 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 111,00	0,00	
2021	4 651 128,00	4 651 128,00	46 141 193,00	6 578 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00	
2022	4 680 438,00	4 680 438,00	46 141 193,00	6 584 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00	
2023	4 940 438,00	4 940 438,00	46 141 193,00	6 591 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00	
2024	4 503 438,00	4 503 438,00	46 141 193,00	6 597 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00	
2025	3 924 000,00	3 924 000,00	47 525 429,00	6 604 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00	
2026	1 507 165,00	1 507 165,00	47 525 429,00	6 611 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00	
2027	1 603 132,00	1 603 132,00	47 525 429,00	6 617 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00	
2028	907 165,00	907 165,00	47 525 429,00	6 624 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00	
2029	907 165,00	907 165,00	48 951 192,00	6 631 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00	
2030	1 326 398,00	1 326 398,00	48 951 192,00	6 637 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00	
2031	107 165,00	107 165,00	48 951 192,00	6 644 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00	
2032	80 378,00	80 378,00	48 951 192,00	6 650 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 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 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 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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2014	2 290 692,00	1 999 858,00	1 999 858,00	0,00	0,00	0,00	2 452 711,00	2 161 877,00	2 161 877,00			
2015	78 968,00	78 968,00	78 968,00	0,00	0,00	0,00	78 968,00	78 968,00	78 968,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	Wydatki majątkowe na 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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	0,00	0,00	0,00	290 834,00	290 834,00	290 834,00	290 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	307 895,00	31 800,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 497 080,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 437 080,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 337 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 268 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 870 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 024 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 543 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 573 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 833 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 396 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 816 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 495 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 219 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/221/14
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 965 744,00	4 446 726,00	78 968,00	0,00	0,00	4 525 694,00
1.a	- wydatki bieżące				7 947 744,00	2 452 711,00	78 968,00	0,00	0,00	2 531 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 018 000,00	1 994 015,00	0,00	0,00	0,00	1 994 015,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 965 744,00	4 446 726,00	78 968,00	0,00	0,00	4 525 694,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 947 744,00	2 452 711,00	78 968,00	0,00	0,00	2 531 679,00
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS REGIO;Projekt: Edukacja dla wszystkich.Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2013	2015	348 644,00	162 019,00	35 970,00	0,00	0,00	197 989,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Własny biznes. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	2 766 200,00	675 600,00	13 800,00	0,00	0,00	689 400,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: "e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego". Wydatki bieżące	Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	2013	2015	115 133,00	58 035,00	29 198,00	0,00	0,00	87 233,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Aktywni młodzi duchem. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	2 302 450,00	1 148 200,00	0,00	0,00	0,00	1 148 200,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Apetyt na Europę. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych	2013	2014	370 424,00	74 085,00	0,00	0,00	0,00	74 085,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Bez Barier. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 265 591,00	115 090,00	0,00	0,00	0,00	115 090,00
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Kadra na piątkę II. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	578 175,00	179 457,00	0,00	0,00	0,00	179 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Praktyczne działanie kluczem do przełamывania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	201 127,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	40 225,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 018 000,00	1 994 015,00	0,00	0,00	0,00	1 994 015,00
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Inicjatywa JESSICA; Projekt: Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie. Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 018 000,00	1 994 015,00	0,00	0,00	0,00	1 994 015,00
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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

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

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2012 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2012

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę realizację budżetu w 2013 roku oraz projektowane wielkości na 2014 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2014 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2014 – 2032, gdyż na rok 2032 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat kredytów bankowych.

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

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej (mimo, że na 2014 rok zaplanowano utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 2013 roku),
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

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

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %

Dlatego też prognozując dochody bieżące na 2015 i 2016 rok założono ich wzrost zgodnie z występującą w ostatnich latach tendencją.

W latach 2017 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

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

Przyjęto także, że w 2014 roku dochody majątkowe stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia, które nie będzie wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań powiatowych.

Zaplanowane na ten rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu obejmują:

- a) przypadające na 2014 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych położonych w Marszewie – 2.712 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni ok. 50,00 ha;

Rada Powiatu uchwałą z dnia 9 września 2013 r. upoważniła Zarząd do przygotowania sprzedaży nieruchomości położonej w Marszewie, o łącznej powierzchni 62,70 ha.

Z nieruchomości tej zostaną wydzielone działki:

- przeznaczona do sprzedaży jako grunt rolny;
Zakłada się, że w 2014 roku przeprowadzona zostanie w całości procedura sprzedaży tej działki.
- przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wraz z nieuciążliwymi usługami (dla potrzeb powiatowego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości).
Nieruchomość ta zostanie objęta procedurą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego wpływy z jej sprzedaży osiągnięte zostaną w późniejszym terminie.

W związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu sprzedaż w/w gruntu rolnego oraz uwzględniając popyt na rynku nieruchomości rolnych, planowane zbycie nieruchomości za korzystną cenę uznać należy za bardzo realne.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2016 roku nie prognozowano znaczących wpływów z tego tytułu.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

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

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %

Dlatego w dalszych latach zaplanowano sukcesywny wzrost wydatków, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

W ramach wydatków bieżących:

- prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2014 rok, zakładając 3 % wzrost w 2017 i utrzymanie płac na niezmiennym poziomie do 2020 roku, 3 % wzrost w 2021 oraz dalsze 3 % podwyżki w 2025 i 2029 roku.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu w 2013 roku wyliczono jako sumę wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie (wydatki **rozdziału 75019**) oraz wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (wydatki **rozdziału 75020**). Planując wydatki w tym zakresie założono stopniowy ich wzrost w kolejnych latach.
- wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu w 2014, w stosunku do roku poprzedniego, znajduje uzasadnienie w znaczącej obniżce stóp procentowych na rynku pieniężnym, w tym oprocentowania kredytów zaciągniętych przez Powiat. Oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat oparte jest na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3M, która uległa zmniejszeniu z 4,1 % (na początku 2013 roku) do 2,65 % (na dzień opracowania projektu WPF tj. 15 listopada 2013 r.). Oznacza to zmniejszenie bazowej stopy procentowej o **35 %**.
- w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2014 rok.

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

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

Przychody i rozchody budżetu

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to zadania realizowane z udziałem środków:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Programu Comenius Regio,
- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Inicjatywa JESSICA.

Jednym z zadań objętych w/w wykazem jest „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.

W/w zadanie realizowane będzie w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy udziale środków pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewiduje się, że głównym źródłem finansowania inwestycji będzie pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Trwająca procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie spowodowała konieczność przesunięcia zaplanowanych na 2013 rok prac na rok następny.

Oznacza to, że w 2014 roku wykonany zostanie pełen zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący wykonanie następujących prac: odrestaurowanie elewacji budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, instalację zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zakłada się, iż łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie **2.018.000 zł**, a związane z nim nakłady w podziale na lata i źródła finansowania będą przedstawiać się następująco:

Źródła finansowania	Wydatki w latach			Razem
	2012	2013	2014	
Środki własne	23.985 zł		75.496 zł	99.481 zł
Pożyczka z BGK			1.918.519 zł	1.918.519 zł
Razem	23.985 zł		1.994.015 zł	2.018.000 zł

Poniesione w 2012 roku wydatki w wysokości **23.985 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, przy czym zakłada się, że część z w/w kosztów zostanie zrefundowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oznacza to, że w 2014 roku wartość przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej, będzie wyższa od wydatków inwestycyjnych o zakładaną kwotę refundacji tj. 10.455 zł (Bank nie zrefunduje kosztów dokumentacji dotyczącej części mieszkalnej budynku szkoły, a także wydatków na studium wykonalności i wniosku o udzielenie pożyczki).

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w kwocie **75.496 zł** dotyczyć będą wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w części mieszkalnej budynku szkoły. Bank Gospodarstwa Krajowego nie wyraził zgody na objęcie projektem i uznanie za koszty kwalifikowane w/w robót, dlatego też zostaną one sfinansowane ze środków własnych.

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 stycznia 2014 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, ustalonego uchwałą Nr CXXXV/225/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2013 roku:

Najważniejsze zmiany w uchwale w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego obejmują:

I. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (uchwała Nr SO-0952/II/60/3/Ka/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.) dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany dostosowujące projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w **załączniku nr 1** do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w odniesieniu do 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- W **kolumnie 1.1.5** – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpisuje się kwotę 17.728.142 zł (zamiast dotychczasowej 17.447.142 zł)
- **Kolumna 11.4** – wydatki inwestycyjne kontynuowane pozostaje bez zmian (kwota 2.009.915 zł); Natomiast w kolumnie 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne wpisuje się kwotę 5.830.000 zł (zamiast dotychczasowej 8.618.889 zł). W konsekwencji suma kolumn 11.4 i 11.5 wyniesie 7.839.915 zł (w miejsce dotychczasowej 10.628.804 zł).
- W **kolumnie 12.3.1** – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wpisuje się kwotę 2.161.877 zł (zamiast dotychczasowej 2.452.711 zł).

2. Zmiany wynikające z określenia przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok.

W dotychczasowym projekcie wieloletniej prognozy finansowej dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 wyliczono w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2013 roku, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na tej podstawie uzyskano informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 w latach 2014 – 2016.

W dotychczasowym projekcie WPF w rubryce „Wykonanie 2013 r.” podano wartości zerowe, gdyż na dzień opracowania projektu uchwały tj. 15 listopada 2013 r., kwoty te nie były znane.

W konsekwencji braku w/w danych, dla lat 2014 – 2016, nie można było wyliczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 oraz uzyskać informacji o spełnieniu tego wskaźnika w oparciu o wykonanie roku 2013.

Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w rubryce „Wykonanie 2013 r.” winny być podane dane o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 r. lub wartości wykonane wynikające ze sprawozdania rocznego.

W sytuacji, gdy samorząd powiatowy nie dysponuje danymi ze sprawozdania rocznego, do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się dane o przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2013.

Wprowadzona zmiana potwierdza, że w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok, w latach 2014 – 2016 spełniony zostanie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany polegające na nadaniu numeracji załącznikom do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany dotyczą zaktualizowania wartości łącznych nakładów finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć, co wiąże się z dostosowaniem do rzeczywistych kosztów poniesionych na projekty w 2013 roku.

Zmiany te uwzględnia **zaktualizowany załącznik nr 2** do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, który przedkłada się wraz z propozycjami autopoprawki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.