

**UCHWAŁA NR XXX/40/2015
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 232 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.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

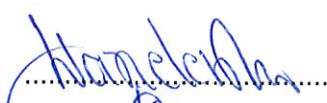
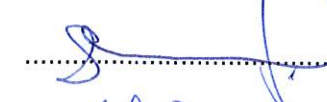
§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/21/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Eugeniusz Małecki	
3. Członek Zarządu	Michał Kaczmarek	
4. Członek Zarządu	Zbigniew Serbiak	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX/40/2015
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:							
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
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]															
2015	83 241 126,00	73 364 713,00	7 909 015,00	400 000,00	3 108 951,00	0,00	30 128 138,00	15 098 234,00	9 876 413,00	2 502 712,00	7 373 701,00					
2016	74 317 145,00	73 717 145,00	7 972 287,00	403 200,00	3 063 009,00	0,00	30 369 163,00	14 515 561,00	600 000,00	0,00	0,00					
2017	76 267 145,00	75 967 145,00	8 036 065,00	406 426,00	3 087 513,00	0,00	30 612 116,00	14 631 685,00	300 000,00	0,00	0,00					
2018	76 967 145,00	76 467 145,00	8 100 354,00	409 677,00	3 112 213,00	0,00	30 857 013,00	14 748 739,00	500 000,00	0,00	0,00					
2019	77 567 145,00	77 967 145,00	8 165 157,00	412 954,00	3 137 110,00	0,00	31 103 869,00	14 866 729,00	600 000,00	0,00	0,00					
2020	78 067 145,00	77 467 145,00	8 230 478,00	416 258,00	3 162 207,00	0,00	31 352 700,00	14 985 663,00	600 000,00	0,00	0,00					
2021	80 669 504,00	80 069 504,00	8 296 322,00	419 588,00	3 187 505,00	0,00	31 603 522,00	15 105 548,00	600 000,00	0,00	0,00					
2022	81 567 145,00	80 667 145,00	8 362 692,00	422 945,00	3 213 005,00	0,00	31 856 350,00	15 226 392,00	900 000,00	0,00	0,00					
2023	82 167 145,00	81 167 145,00	8 429 594,00	426 328,00	3 238 709,00	0,00	32 111 201,00	15 348 203,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2024	82 792 145,00	82 092 145,00	8 497 031,00	429 739,00	3 264 619,00	0,00	32 368 091,00	15 470 989,00	700 000,00	0,00	0,00					
2025	83 207 444,00	82 507 444,00	8 565 007,00	433 177,00	3 290 736,00	0,00	32 627 035,00	15 594 757,00	700 000,00	0,00	0,00					
2026	82 592 592,00	82 367 145,00	8 633 527,00	436 642,00	3 317 062,00	0,00	32 888 052,00	15 719 515,00	225 447,00	0,00	0,00					
2027	82 018 605,00	82 018 605,00	8 702 595,00	440 135,00	3 343 598,00	0,00	33 151 156,00	15 845 271,00	0,00	0,00	0,00					
2028	82 470 065,00	82 470 065,00	8 772 216,00	443 657,00	3 370 347,00	0,00	33 416 365,00	15 972 033,00	0,00	0,00	0,00					
2029	82 970 065,00	82 970 065,00	8 842 394,00	447 206,00	3 397 310,00	0,00	33 683 696,00	16 099 810,00	0,00	0,00	0,00					
2030	83 470 065,00	83 470 065,00	8 913 133,00	450 783,00	3 424 488,00	0,00	33 953 166,00	16 228 608,00	0,00	0,00	0,00					
2031	83 970 065,00	83 970 065,00	8 984 438,00	454 390,00	3 451 884,00	0,00	34 224 791,00	16 358 437,00	0,00	0,00	0,00					
2032	84 711 037,00	84 711 037,00	9 056 313,00	458 025,00	3 479 499,00	0,00	34 498 589,00	16 489 304,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
											z tytułu spłaty
Lp	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	85 458 170,00	69 316 315,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 141 855,00	
2016	71 666 596,00	68 433 696,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 232 900,00	
2017	73 716 596,00	70 258 696,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 457 900,00	
2018	73 585 596,00	70 683 696,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 901 900,00	
2019	73 483 323,00	70 808 696,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	2 674 627,00	
2020	73 828 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	x	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	2 442 111,00	
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	x	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	5 521 707,00	
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	x	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	3 256 707,00	
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	3 971 707,00	
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 925 707,00	
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	x	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	3 658 754,00	
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	x	268 263,00	268 263,00	0,00	0,00	5 535 290,00	
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	198 706,00	198 706,00	0,00	0,00	5 015 283,00	
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	134 328,00	134 328,00	0,00	0,00	6 162 710,00	
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	6 662 710,00	
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	61 251,00	61 251,00	0,00	0,00	6 743 477,00	
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	8 462 710,00	
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	x	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	9 230 469,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-2 217 044,00	3 742 491,00	0,00	0,00	1 271 502,00	1 271 502,00	2 470 989,00	945 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 650 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 550 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 381 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 083 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 238 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 757 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 886 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 146 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 709 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 738 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 332 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	113 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	85 103,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	1 525 447,00	1 525 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 650 549,00	2 650 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 550 549,00	2 550 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 381 549,00	3 381 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 083 822,00	4 083 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 417,00	4 238 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 432,00	4 757 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 742,00	4 886 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 742,00	5 146 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 742,00	4 709 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 304,00	4 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 738 916,00	1 738 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 436,00	1 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	913 469,00	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	913 469,00	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 332 702,00	1 332 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 469,00	113 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 103,00	85 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(4.1) - (4.2) - (8.1) - (2.1)-(2.2)
2015	47 259 025,00	0,00	4 048 398,00	5 319 900,00
2016	44 591 863,00	0,00	5 283 449,00	5 283 449,00
2017	42 041 314,00	0,00	5 708 449,00	5 708 449,00
2018	38 659 765,00	0,00	5 783 449,00	5 783 449,00
2019	34 575 943,00	0,00	6 158 449,00	6 158 449,00
2020	30 337 526,00	0,00	6 080 528,00	6 080 528,00
2021	25 580 094,00	0,00	9 679 139,00	9 679 139,00
2022	20 693 352,00	0,00	7 243 449,00	7 243 449,00
2023	15 546 610,00	0,00	8 118 449,00	8 118 449,00
2024	10 836 868,00	0,00	7 935 449,00	7 935 449,00
2025	6 706 564,00	0,00	7 089 058,00	7 089 058,00
2026	4 967 648,00	0,00	7 048 759,00	7 048 759,00
2027	3 358 212,00	0,00	6 624 719,00	6 624 719,00
2028	2 444 743,00	0,00	7 076 179,00	7 076 179,00
2029	1 531 274,00	0,00	7 576 179,00	7 576 179,00
2030	198 572,00	0,00	8 076 179,00	8 076 179,00
2031	85 103,00	0,00	8 576 179,00	8 576 179,00
2032	0,00	0,00	9 315 572,00	9 315 572,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	44 757 022,00	6 869 097,00	4 140 996,00	1 661 607,00	2 479 389,00	4 908 323,00	6 978 354,00		409 178,00
2016	2 650 549,00	2 650 549,00	44 553 086,00	6 846 112,00	191 754,00	191 754,00	0,00	0,00	3 232 900,00		0,00
2017	2 550 549,00	2 550 549,00	45 889 679,00	6 852 958,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	3 457 900,00		0,00
2018	3 381 549,00	3 381 549,00	45 889 679,00	6 859 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 900,00		0,00
2019	4 083 822,00	4 083 822,00	45 889 679,00	6 866 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 627,00		0,00
2020	4 238 417,00	4 238 417,00	45 889 679,00	6 873 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 111,00		0,00
2021	4 757 432,00	4 757 432,00	47 266 369,00	6 880 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00		0,00
2022	4 886 742,00	4 886 742,00	47 266 369,00	6 887 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 707,00		0,00
2023	5 146 742,00	5 146 742,00	47 266 369,00	6 894 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00		0,00
2024	4 709 742,00	4 709 742,00	47 266 369,00	6 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00		0,00
2025	4 130 304,00	4 130 304,00	48 684 360,00	6 907 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00		0,00
2026	1 738 916,00	1 738 916,00	48 684 360,00	6 914 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00		0,00
2027	1 609 436,00	1 609 436,00	48 684 360,00	6 921 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00		0,00
2028	913 469,00	913 469,00	48 684 360,00	6 928 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00		0,00
2029	913 469,00	913 469,00	50 144 891,00	6 935 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00		0,00
2030	1 332 702,00	1 332 702,00	50 144 891,00	6 942 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00		0,00
2031	113 469,00	113 469,00	50 144 891,00	6 949 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00		0,00
2032	85 103,00	85 103,00	50 144 891,00	6 956 475,00	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 zadań 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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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 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
								w tym:		
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	
Formula										
2015	1 671 533,00	1 634 815,00	1 634 815,00	4 095 497,00	3 672 281,00	3 672 281,00	2 068 736,00	1 694 289,00	1 694 289,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				
Formuła													
2015	4 659 755,00	3 672 281,00	3 672 281,00	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 także 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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:							
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
Formuła								
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i gwarancji x umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formuła							
2015	1 525 447,00	16 613,00	19 699,00	0,00	19 699,00	0,00	0,00
2016	2 550 549,00	0,00	16 613,00	0,00	16 613,00	0,00	0,00
2017	2 450 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 381 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 138 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 657 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 686 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 946 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 509 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 930 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 513 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	913 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 332 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

STAROSTA
Marek Wasilewski

UZASADNIENIE

**do UCHWAŁY NR XXX/40/2015
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

STAROSTA

Maciej Wasielewski