UCHWAŁA NR XXXI/210/13
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/180/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Kuberka

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	85 507 023,00	81 408 858,00	6 954 225,00	554 635,00	3 379 625,00	0,00	30 886 565,00	20 781 006,00	4 098 165,00	2 712,00	4 095 453,00
2014	76 165 655,00	67 805 443,00	7 009 859,00	559 072,00	3 406 662,00	0,00	31 133 658,00	20 947 254,00	8 360 212,00	5 002 712,00	0,00
2015	74 317 145,00	71 217 145,00	7 065 938,00	563 545,00	3 433 915,00	0,00	31 382 727,00	21 114 832,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2016	74 217 145,00	73 717 145,00	7 122 465,00	568 053,00	3 461 387,00	0,00	31 633 789,00	21 283 751,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	76 467 145,00	75 967 145,00	7 179 445,00	572 597,00	3 489 078,00	0,00	31 886 859,00	21 454 021,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	76 967 145,00	76 467 145,00	7 236 880,00	577 178,00	3 516 990,00	0,00	32 141 954,00	21 625 653,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	77 467 145,00	76 967 145,00	7 294 775,00	581 796,00	3 545 126,00	0,00	32 399 089,00	21 798 658,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	77 967 145,00	77 467 145,00	7 353 134,00	586 450,00	3 573 487,00	0,00	32 658 282,00	21 973 047,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	80 569 504,00	80 069 504,00	7 411 959,00	591 142,00	3 602 075,00	0,00	32 919 548,00	22 148 832,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	81 367 145,00	80 667 145,00	7 471 254,00	595 871,00	3 630 892,00	0,00	33 182 905,00	22 326 022,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	81 967 145,00	81 167 145,00	7 531 024,00	600 638,00	3 659 939,00	0,00	33 448 368,00	22 504 631,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	82 592 145,00	82 092 145,00	7 591 273,00	605 443,00	3 689 218,00	0,00	33 715 955,00	22 684 668,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	83 007 444,00	82 507 444,00	7 652 003,00	610 286,00	3 718 732,00	0,00	33 985 683,00	22 866 145,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	82 367 145,00	82 367 145,00	7 713 219,00	615 169,00	3 748 482,00	0,00	34 257 568,00	23 049 074,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 018 605,00	82 018 605,00	7 774 925,00	620 090,00	3 778 470,00	0,00	34 531 629,00	23 233 467,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 470 065,00	82 470 065,00	7 837 124,00	625 051,00	3 808 698,00	0,00	34 807 882,00	23 419 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 970 065,00	82 970 065,00	7 899 821,00	630 051,00	3 839 167,00	0,00	35 086 345,00	23 606 689,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 470 065,00	83 470 065,00	7 963 020,00	635 092,00	3 869 881,00	0,00	35 367 035,00	23 795 543,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 970 065,00	83 970 065,00	8 026 724,00	640 172,00	3 900 840,00	0,00	35 649 972,00	23 985 907,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 711 037,00	84 711 037,00	8 090 938,00	645 294,00	3 932 046,00	0,00	35 935 171,00	24 177 794,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	90 769 022,00	74 562 747,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 362 500,00	16 206 275,00	-5 261 999,00
2014	77 759 973,00	67 131 169,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	10 628 804,00	-1 594 318,00
2015	72 712 900,00	67 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	5 637 900,00	1 604 245,00
2016	71 672 900,00	68 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	3 232 900,00	2 544 245,00
2017	74 022 900,00	70 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	3 457 900,00	2 444 245,00
2018	73 591 900,00	70 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	2 901 900,00	3 375 245,00
2019	73 489 627,00	70 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	2 674 627,00	3 977 518,00
2020	73 835 032,00	71 392 921,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	2 442 111,00	4 132 113,00
2021	75 918 376,00	70 396 669,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	5 521 707,00	4 651 128,00
2022	76 686 707,00	73 430 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	3 256 707,00	4 680 438,00
2023	77 026 707,00	73 055 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	3 971 707,00	4 940 438,00
2024	78 088 707,00	74 163 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	3 925 707,00	4 503 438,00
2025	79 083 444,00	75 424 690,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	3 658 754,00	3 924 000,00
2026	80 859 980,00	75 324 690,00	0,00	0,00	0,00	257 543,00	257 543,00	5 535 290,00	1 507 165,00
2027	80 415 473,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	197 256,00	197 256,00	5 015 283,00	1 603 132,00
2028	81 562 900,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	133 131,00	133 131,00	6 162 710,00	907 165,00
2029	82 062 900,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	96 844,00	96 844,00	6 662 710,00	907 165,00
2030	82 143 667,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	60 558,00	60 558,00	6 743 477,00	1 326 398,00
2031	83 862 900,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	7 502,00	7 502,00	8 462 710,00	107 165,00
2032	84 630 659,00	75 400 190,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00	9 230 469,00	80 378,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	12 581 232,00	0,00	0,00	1 083 690,00	1 083 690,00	11 497 542,00	4 178 309,00	0,00	0,00
2014	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	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
2017	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	7 319 233,00	7 319 233,00	0,00	0,00	0,00	45 669 563,00	0,00	0,00	53,41%	53,41%	0,00
2014	334 656,00	334 656,00	0,00	0,00	0,00	47 247 421,00	0,00	0,00	62,03%	62,03%	0,00
2015	1 604 245,00	1 604 245,00	0,00	0,00	0,00	45 627 276,00	0,00	0,00	61,40%	61,40%	0,00
2016	2 544 245,00	2 544 245,00	0,00	0,00	0,00	43 067 131,00	0,00	0,00	58,03%	58,03%	0,00
2017	2 444 245,00	2 444 245,00	0,00	0,00	0,00	40 622 886,00	0,00	0,00	53,12%	53,12%	0,00
2018	3 375 245,00	3 375 245,00	0,00	0,00	0,00	37 247 641,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	0,00
2019	3 977 518,00	3 977 518,00	0,00	0,00	0,00	33 270 123,00	0,00	0,00	42,95%	42,95%	0,00
2020	4 132 113,00	4 132 113,00	0,00	0,00	0,00	29 138 010,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	0,00
2021	4 651 128,00	4 651 128,00	0,00	0,00	0,00	24 486 882,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00
2022	4 680 438,00	4 680 438,00	0,00	0,00	0,00	19 806 444,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	0,00
2023	4 940 438,00	4 940 438,00	0,00	0,00	0,00	14 866 006,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00
2024	4 503 438,00	4 503 438,00	0,00	0,00	0,00	10 362 568,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00
2025	3 924 000,00	3 924 000,00	0,00	0,00	0,00	6 438 568,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00
2026	1 507 165,00	1 507 165,00	0,00	0,00	0,00	4 931 403,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00
2027	1 603 132,00	1 603 132,00	0,00	0,00	0,00	3 328 271,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00
2028	907 165,00	907 165,00	0,00	0,00	0,00	2 421 106,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00
2029	907 165,00	907 165,00	0,00	0,00	0,00	1 513 941,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00
2030	1 326 398,00	1 326 398,00	0,00	0,00	0,00	187 543,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00
2031	107 165,00	107 165,00	0,00	0,00	0,00	80 378,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00
2032	80 378,00	80 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 846 111,00	7 929 801,00	11,32%	11,32%	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	0,33%	-0,42%	NIE	NIE
2014	674 274,00	674 274,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,14%	2,39%	TAK	TAK
2015	4 142 145,00	4 142 145,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,15%	5,40%	TAK	TAK
2016	5 277 145,00	5 277 145,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2017	5 402 145,00	5 402 145,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	5 777 145,00	5 777 145,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2019	6 152 145,00	6 152 145,00	6,74%	x	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	6 074 224,00	6 074 224,00	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	9 672 835,00	9 672 835,00	6,96%	x	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	7 237 145,00	7 237 145,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	8 112 145,00	8 112 145,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	7 929 145,00	7 929 145,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	7 082 754,00	7 082 754,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	7 042 455,00	7 042 455,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	6 618 415,00	6 618 415,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	7 069 875,00	7 069 875,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2029	7 569 875,00	7 569 875,00	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	8 069 875,00	8 069 875,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	8 569 875,00	8 569 875,00	0,14%	x	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	9 310 847,00	9 310 847,00	0,10%	x	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,67%	9,67%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	43 666 008,00	6 543 155,00	6 113 105,00	5 586 199,00	526 906,00	542 806,00	7 138 469,00	290 000,00
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	8 618 889,00	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	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	6 637 675,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2013	5 048 203,00	4 385 823,00	4 385 823,00	0,00	0,00	0,00	5 586 199,00	4 879 367,00	4 879 367,00
2014	2 290 692,00	1 999 858,00	1 999 858,00	0,00	0,00	0,00	2 452 711,00	2 452 711,00	2 452 711,00
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	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	7 319 233,00	48 260,00	16 078,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00
2014	307 865,00	31 800,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00
2015	1 497 080,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
2016	2 437 080,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
2017	2 337 080,00	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
2019	3 870 353,00	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
2021	4 543 963,00	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
2023	4 833 273,00	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
2025	3 816 835,00	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
2027	1 495 967,00	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
2029	800 000,00	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
2031	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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 588 104,00	6 113 105,00	4 446 726,00	78 968,00	0,00	10 638 799,00
1.a	- wydatki bieżące				11 806 757,00	5 586 199,00	2 452 711,00	78 968,00	0,00	8 117 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 781 347,00	526 906,00	1 994 015,00	0,00	0,00	2 520 921,00
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:				15 588 104,00	6 113 105,00	4 446 726,00	78 968,00	0,00	10 638 799,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 806 757,00	5 586 199,00	2 452 711,00	78 968,00	0,00	8 117 878,00
1.1.1.1	*Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 - Projekt: Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Wydatki bieżące*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS REGIO;Projekt: Edukacja dla wszystkich.Wydatki bieżące*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*348 644,00*	*150 655,00*	*162 019,00*	*35 970,00*	*0,00*	*348 644,00*
1.1.1.3	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Własny biznes. Wydatki bieżące*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2013*	*2015*	*2 816 200,00*	*2 126 800,00*	*675 600,00*	*13 800,00*	*0,00*	*2 816 200,00*
1.1.1.4	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: "e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego". Wydatki bieżące*	*Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli*	*2013*	*2015*	*116 641,00*	*29 048,00*	*58 035,00*	*29 198,00*	*0,00*	*116 281,00*
1.1.1.5	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Aktywni młodzi duchem. Wydatki bieżące*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2013*	*2014*	*2 342 450,00*	*1 194 250,00*	*1 148 200,00*	*0,00*	*0,00*	*2 342 450,00*
1.1.1.6	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Apetyt na Europę. Wydatki bieżące*	*Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych*	*2013*	*2014*	*370 424,00*	*296 339,00*	*74 085,00*	*0,00*	*0,00*	*370 424,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Bez Barier. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 331 276,00	921 612,00	115 090,00	0,00	0,00	1 036 702,00
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Kadra na piątkę II. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	644 015,00	248 974,00	179 457,00	0,00	0,00	428 431,00
1.1.1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Mikroprzedsiębiorca. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	2 127 606,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00
1.1.1.10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	201 127,00	160 902,00	40 225,00	0,00	0,00	201 127,00
1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim. Wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	1 508 374,00	415 125,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00
1.1.1.12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 781 347,00**	**526 906,00**	**1 994 015,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520 921,00**
1.1.2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 - Projekt: Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Priorytetowy "System Zielonych Inwestycji" Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew, Majątkowe	Starostwo Powiatowe	2007	2013	1 763 347,00	526 906,00	0,00	0,00	0,00	526 906,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*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*	*0,00*	*1 994 015,00*	*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**

U Z A S A D N I E N I E

do UCHWAŁY NR XXXI/210/13
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają przede wszystkim:

1. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
2. Uchwałę Nr CXXXV/225/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

   W szczególności w projekcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, jak i w w/w dokumencie, podobnie odniesiono się do dwóch niżej wymienionych zagadnień:

Dochodów majątkowych

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.

Przedsięwzięcia pn. „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, 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.