UCHWAŁA NR XXXI/233/2017
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2018 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowana na lata 2019 - 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 XXI/168/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXI/233/2017
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	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
2018	81 238 671,11	75 203 852,57	10 733 221,00	520 000,00	3 759 123,00	0,00	31 094 047,00	15 046 906,83	6 034 818,54	1 000 000,00	5 034 818,54
2019	77 567 015,00	76 967 015,00	9 601 743,00	457 229,00	4 053 947,00	0,00	31 949 762,00	13 345 153,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	78 067 013,00	77 467 013,00	9 678 557,00	460 887,00	4 086 379,00	0,00	32 205 360,00	13 451 914,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	80 669 374,00	80 069 374,00	9 755 985,00	464 574,00	4 119 070,00	0,00	32 463 003,00	13 559 530,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	81 567 015,00	80 667 015,00	9 834 033,00	468 290,00	4 152 022,00	0,00	32 722 707,00	13 668 006,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	82 167 015,00	81 167 015,00	9 912 705,00	472 037,00	4 185 238,00	0,00	32 984 488,00	13 777 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	82 792 015,00	82 092 015,00	9 992 007,00	475 813,00	4 218 720,00	0,00	33 248 364,00	13 887 569,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	83 207 314,00	82 507 314,00	10 071 943,00	479 619,00	4 252 470,00	0,00	33 514 351,00	13 998 669,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	83 072 430,00	82 846 983,00	10 152 519,00	483 456,00	4 286 490,00	0,00	33 782 466,00	14 110 659,00	225 447,00	0,00	0,00
2027	82 498 475,00	82 498 475,00	10 233 739,00	487 324,00	4 320 782,00	0,00	34 052 726,00	14 223 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 949 935,00	82 949 935,00	10 315 609,00	491 223,00	4 355 348,00	0,00	34 325 147,00	14 337 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 449 935,00	83 449 935,00	10 398 134,00	495 152,00	4 390 191,00	0,00	34 599 749,00	14 452 031,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 949 935,00	83 949 935,00	10 481 319,00	499 114,00	4 425 312,00	0,00	34 876 547,00	14 567 647,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 449 935,00	84 449 935,00	10 565 169,00	503 107,00	4 460 715,00	0,00	35 155 559,00	14 684 188,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 212 359,00	85 212 359,00	10 649 691,00	507 131,00	4 496 400,00	0,00	35 436 803,00	14 801 662,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
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
2018	81 238 671,11	69 368 301,83	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	11 870 369,28
2019	73 483 323,00	70 808 696,00	0,00	0,00	x	1 177 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	2 674 627,00
2020	73 828 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	x	1 062 759,00	1 062 759,00	0,00	0,00	2 442 111,00
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	x	944 087,00	944 087,00	0,00	0,00	5 521 707,00
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	x	810 882,00	810 882,00	0,00	0,00	3 256 707,00
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	x	674 057,00	674 057,00	0,00	0,00	3 971 707,00
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	x	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	3 925 707,00
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	x	398 083,00	398 083,00	0,00	0,00	3 658 754,00
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	x	282 438,00	282 438,00	0,00	0,00	5 535 290,00
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	220 313,00	220 313,00	0,00	0,00	5 015 283,00
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	161 812,00	161 812,00	0,00	0,00	6 162 710,00
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	122 799,00	122 799,00	0,00	0,00	6 662 710,00
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	83 785,00	83 785,00	0,00	0,00	6 743 477,00
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	x	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	8 462 710,00
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	x	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	9 230 469,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	0,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	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 budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 381 419,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039 412,00	0,00	5 835 550,74	5 835 550,74
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 671,00	0,00	6 158 319,00	6 158 319,00
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717 386,00	0,00	6 080 396,00	6 080 396,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 084,00	0,00	9 679 009,00	9 679 009,00
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 472,00	0,00	7 243 319,00	7 243 319,00
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 860,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217 248,00	0,00	7 935 319,00	7 935 319,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 074,00	0,00	7 088 928,00	7 088 928,00
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 320,00	0,00	7 528 597,00	7 528 597,00
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 014,00	0,00	7 104 589,00	7 104 589,00
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 675,00	0,00	7 556 049,00	7 556 049,00
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 336,00	0,00	8 056 049,00	8 056 049,00
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 556 049,00	8 556 049,00
2031	593 339,00	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 425,00	0,00	9 056 049,00	9 056 049,00
2032	586 425,00	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 894,00	9 816 894,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,41%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,94%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,79%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,88%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,88%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,58%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,61%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,11%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,65%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,19%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK

9) W pozycji 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyda budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	42 998 674,20	6 253 190,00	4 227 812,95	279 379,59	3 948 433,36	8 930 784,55	2 512 000,00	427 584,73
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	44 288 634,00	6 259 443,00	169 570,59	375,00	169 195,59	0,00	2 674 627,00	0,00
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	44 288 634,00	6 265 703,00	375,00	375,00	0,00	0,00	2 442 111,00	0,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	45 617 293,00	6 271 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	45 617 293,00	6 278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	45 617 293,00	6 284 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	45 617 293,00	6 290 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	46 985 812,00	6 297 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	46 985 812,00	6 303 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	46 985 812,00	6 309 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	46 985 812,00	6 316 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	48 395 387,00	6 322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	48 395 387,00	6 328 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00
2031	593 339,00	593 339,00	48 395 387,00	6 334 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00
2032	586 425,00	586 425,00	48 395 387,00	6 341 306,00	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.

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 .	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	1 160 418,83	939 591,41	939 591,41	3 028 330,54	3 025 313,68	3 025 313,68	1 161 168,83	939 591,41	939 591,41
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 010 296,28	3 025 313,68	3 025 313,68	1 206 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 195,59	0,00	0,00	169 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	375,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniają[illegible] 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 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. umorzenia, różnice kursowe) x
				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
2018	3 381 419,00	49,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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, informację 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXI/233/2017
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 669 415,57	4 227 812,95	169 570,59	375,00	0,00	4 397 758,54
1.a	- wydatki bieżące				528 029,59	279 379,59	375,00	375,00	0,00	280 129,59
1.b	- wydatki majątkowe				4 141 385,98	3 948 433,36	169 195,59	0,00	0,00	4 117 628,95
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:				4 669 415,57	4 227 812,95	169 570,59	375,00	0,00	4 397 758,54
1.1.1	- wydatki bieżące				528 029,59	279 379,59	375,00	375,00	0,00	280 129,59
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Pleszewskim. -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	526 529,59	278 629,59	0,00	0,00	0,00	278 629,59
1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 500,00	750,00	375,00	375,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 141 385,98	3 948 433,36	169 195,59	0,00	0,00	4 117 628,95
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	375 990,20	199 274,81	169 195,59	0,00	0,00	368 470,40
1.1.2.6	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 765 395,78	3 749 158,55	0,00	0,00	0,00	3 749 158,55
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka

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 – 2016 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną 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
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	84 608 426 zł	82 384 622 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2016 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2017 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2018 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 2018 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2018 – 2032, gdyż na rok 2032 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i 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,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny 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 %
2013	80.808.411	11.359.710	14,1 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %

2015	73.733.426	- 6.778.944	- 8,42 %
2016	74.665.102	931.676	1,26 %
2017	74.699.242	34.140	0,05 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2018 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Prognozując dochody bieżące na 2019 rok założono ich wzrost zgodnie z występującą w ostatnich latach tendencją.

W latach 2020 – 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.: dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Przyjęto także, że w 2018 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 wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni 10,00 ha (będącego dotychczas przedmiotem dzierżawy) w wysokości 1.000.000 zł.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2019 roku nie prognozowano znaczących wpływów z tego tytułu.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny 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 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2018 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej. Są one niższe od wydatków bieżących w 2017 roku, gdyż planowane na 2018 rok wielkości mają charakter wyjściowy i należy założyć, iż będą wzrastać w trakcie roku budżetowego.

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

W ramach wydatków bieżących:

a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2018 rok, zakładając 3 % wzrost w 2019 i utrzymanie płac na niezmienionym poziomie do 2020 roku, 3 % wzrost w 2021 oraz dalsze 3 % podwyżki w 2025 i 2029 roku.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu w 2018 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.

c) 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.

d) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciążą 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 2018 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Jednym z zadań objętych w/w wykazem jest projekt pn. **„Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim".**

Powiat Pleszewski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie) przystąpił do w/w projektu, w którym pełnił będzie rolę partnera wiodącego. W projekcie uczestniczyć będą także inne podmioty w charakterze partnerów, które uzyskają środki dofinansowania za pośrednictwem Powiatu.

W związku z powyższym planuje się wydatki budżetu Powiatu w kwocie **806.099,75 zł**, z czego:

- środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 278.629,59 zł,
- środki przeznaczone dla Gminy Gołuchów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) – 109.469,20 zł,
- środki przeznaczone dla Miasta i Gminy Pleszew (Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie) – 129.407,53 zł,
- środki przeznaczone dla Fundacji Aktywności Lokalnej – 288.593,43 zł.

Natomiast w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się wyłącznie wydatki, które będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Kolejnym zadaniem objętym wykazem jest projekt pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".**

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego przypadającego na Powiat Pleszewski w łącznej wysokości **375.990,20 zł**, z czego:

- 7.519,80 zł – w 2017 roku,
- 199.274,81 zł – w 2018 roku,
- 169.195,59 zł – w 2019 roku.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględnia także środki przeznaczone na realizację projektu pn. „**Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**".

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **1.500 zł** zostanie przekazany Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- w 2018 roku: 750 zł,
- w 2019 roku: 375 zł,
- w 2020 roku: 375 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie jest **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych".**

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości **2.999.649,62 zł**.
Uzupełnieniem dla środków z WRPO 2014 – 2020 będą środki własne Powiatu Pleszewskiego w wysokości 749.508,93 zł.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w 2018 roku w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Koszt ogółem	Powiat	WRPO
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych"	**3 749 158,55 zł**	749 508,93 zł	2 999 649,62 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka