

**UCHWAŁA NR XXXII/245/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 9 lutego 2018 roku**

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

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

§ 1

W uchwale Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, wprowadza się następujące zmiany:

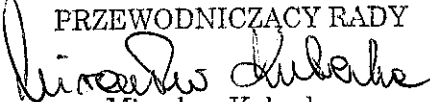
1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mircsław Kuberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/245/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 lutego 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	81 264 553,38	75 229 734,84	10 733 221,00	520 000,00	3 766 863,27	0,00	31 094 047,00	15 065 048,83	6 034 818,54	1 000 000,00	5 034 818,54		
2019	77 567 015,00	76 987 015,00	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	4 355 948,00	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) Wzrost prosta był stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 późn. zmianami) danej ustawy, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wstecznych.
- 3) W przypadku wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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					
Lp	2												
2018	81 264 553,38	69 266 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 998 109,55
2019	73 483 323,00	70 808 696,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 177 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	0,00	2 674 627,00
2020	73 828 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 062 759,00	1 062 759,00	0,00	0,00	0,00	2 442 111,00
2021	75 912 072,00	70 390 365,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	944 087,00	944 087,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00
2022	76 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	810 882,00	810 882,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	674 057,00	674 057,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00
2024	78 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	529 952,00	529 952,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	398 083,00	398 083,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00
2026	80 853 676,00	75 318 386,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	282 438,00	282 438,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00
2027	80 409 169,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	220 313,00	220 313,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00
2028	81 556 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	161 812,00	161 812,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00
2029	82 056 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	122 799,00	122 799,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00
2030	82 137 363,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	83 785,00	83 785,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00
2031	83 856 596,00	75 393 886,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00
2032	84 625 934,00	75 395 465,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	9 230 488,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		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				
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				

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				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					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2	
2018	3 381 419,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089 412,00	0,00	5 963 291,01	5 963 291,01	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	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	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	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	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	18 928 860,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
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%	8,57%	9,33%	9,33%	TAK	TAK		
2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,94%	9,39%	9,39%	TAK	TAK		
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,79%	8,62%	8,62%	TAK	TAK		
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	8,10%	8,10%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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	0,00	0,00	43 200 179,20	6 253 190,00	4 235 553,22	279 379,59	3 956 173,63	9 050 784,55	2 512 000,00	435 325,00	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	44 496 185,00	44 496 185,00	6 259 443,00	169 586,44	375,00	169 211,44	0,00	0,00	2 505 415,56	169 211,44	
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	44 496 185,00	44 496 185,00	6 265 703,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 111,00	0,00	
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	45 831 070,00	45 831 070,00	6 271 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00	
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	45 831 070,00	45 831 070,00	6 278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00	
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	45 831 070,00	45 831 070,00	6 284 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00	
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	45 831 070,00	45 831 070,00	6 290 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00	
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	47 206 002,00	47 206 002,00	6 297 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00	
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	47 206 002,00	47 206 002,00	6 303 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00	
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	47 206 002,00	47 206 002,00	6 309 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00	
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	47 206 002,00	47 206 002,00	6 316 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00	
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	48 622 182,00	48 622 182,00	6 322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00	
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	48 622 182,00	48 622 182,00	6 328 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00	
2031	593 339,00	593 339,00	48 622 182,00	48 622 182,00	6 334 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00	
2032	596 425,00	596 425,00	48 622 182,00	48 622 182,00	6 341 306,00	0,00	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 wiaźlatniej 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	1 178 080,83	957 233,41	957 233,41	3 028 330,54	3 025 313,68	3 025 313,68	1 178 810,83	957 233,41	957 233,41		957 233,41		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wdrożenie w ramach projektu lub zadania	Wydanki na wdrożenie w ramach projektu lub zadania	Wydanki na wdrożenie w ramach projektu lub zadania	Wydanki na wdrożenie w ramach projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wdrożenie w ramach projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	4 018 036,55	3 025 313,68	3 025 313,68	1 214 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	169 211,44	0,00	0,00	169 586,44	0,00	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	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			

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 przyszacowane dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										Wyszczególnienie	w tym:	
											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 całości lub części z udziałem 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost zobowiązań w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu 1 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zakład opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy 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	
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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/245/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 lutego 2018 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)				4 669 651,99	4 235 553,22	169 566,44	375,00	0,00	4 405 514,66
1.a	- wydatki bieżące				528 029,59	279 379,59	375,00	375,00	0,00	280 129,59
1.b	- wydatki majątkowe				4 141 622,30	3 956 173,63	169 211,44	0,00	0,00	4 125 385,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 669 651,99	4 235 553,22	169 566,44	375,00	0,00	4 405 514,66
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 WZWW 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				4 141 622,30	3 956 173,63	169 211,44	0,00	0,00	4 125 385,07
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	376 226,52	207 015,08	169 211,44	0,00	0,00	376 226,52
1.1.2.6	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzwosądów - 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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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
Mirustaw Kuberka
Mirustaw Kuberka

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXII/245/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 9 lutego 2018 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

- I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
- II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany dotyczą projektu 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”**.

1. Zwiększenie wydatków na realizację projektu o **7.519,80 zł** – niewykorzystane środki w 2017 roku.

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na 2018 rok na finansowanie w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 199.274,81 zł, natomiast łączny wkład własny przypadający na Powiat wynosi 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.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W związku z niewykorzystaniem dotacji w 2017 roku, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystąpił z prośbą skierowaną do samorządów – partnerów projektu, o uwzględnienie w planach na 2018 rok środków zabezpieczonych pierwotnie w 2017 roku.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018 – 2032, poprzez zwiększenie w 2018 roku limitu na w/w projekt dla Województwa Wielkopolskiego o **7.519,80 zł**.

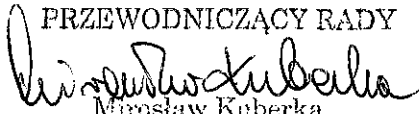
2. Zwiększenie wydatków na realizację projektu o **236,32 zł** – przypadające na Powiat Pleszewski koszty niekwalifikowane projektu.

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował, iż w toku realizacji projektu wystąpiły dodatkowe koszty niekwalifikowane w łącznej wysokości 12.525 zł. Koszty te to część wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie zamówień publicznych, na które Województwo Wielkopolskie, jako Partner Wiodący nie może uzyskać dofinansowania. W związku z powyższym koszty te zostają rozdzielone na poszczególnych Partnerów (Samorządy) uczestniczących w projekcie.

Kwota przypadająca na Powiat Pleszewski to łącznie 236,32 zł, z czego: 220,47 zł – w 2018 roku, zaś 15,85 zł – w 2019 roku.

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu 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” planuje się ogółem **376.226,52 zł**, z tego:

- 207.015,08 zł – w 2018 roku,
- 169.211,44 zł – w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka