

**UCHWAŁA NR CXLVII/300/2018
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 7 września 2018 roku**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd 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 zmienionej uchwałą Nr XXXII/245/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2018 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/273/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXLVII/300/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 7 września 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
	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)	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	82 410 177,12	74 002 383,85	10 733 221,00	585 000,00	4 013 715,27	0,00	28 170 568,00	16 376 976,84	8 407 793,27	1 000 000,00	7 407 793,27		
2019	79 313 297,00	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	2 346 282,00	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	81 187 015,00	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	82 892 015,00	82 192 015,00	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	83 307 314,00	82 607 314,00	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	83 172 430,00	82 946 983,00	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	82 698 475,00	82 698 475,00	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	83 149 935,00	83 149 935,00	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	83 549 935,00	83 549 935,00	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	84 149 935,00	84 149 935,00	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 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. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wiodłolina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdł składowe są także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozowy, wyliczony z art. 227 ustawy”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty weryfikacji 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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						
Lp	2													
2018	83 510 177,12	67 760 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749 791,28
2019	75 229 605,00	70 808 696,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 207 909,00	1 207 909,00	1 207 909,00	0,00	0,00	0,00	4 420 909,00
2020	73 828 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 093 560,00	1 093 560,00	1 093 560,00	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	x	974 887,00	974 887,00	974 887,00	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	x	841 682,00	841 682,00	841 682,00	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	x	704 857,00	704 857,00	704 857,00	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	x	560 752,00	560 752,00	560 752,00	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	x	426 083,00	426 083,00	426 083,00	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	x	307 638,00	307 638,00	307 638,00	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	x	242 713,00	242 713,00	242 713,00	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	x	178 612,00	178 612,00	178 612,00	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	x	133 999,00	133 999,00	133 999,00	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	x	89 385,00	89 385,00	89 385,00	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	x	33 033,00	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	x	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-1 100 000,00	4 481 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 419,00	1 100 000,00	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	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	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	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	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	0,00						
2024	4 809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	4 230 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 012 572,00	0,00	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	0,00						
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				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	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	
2018	3 381 419,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 139 604,00	0,00	6 241 998,01	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055 719,00	0,00	6 158 319,00	
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 386,00	0,00	6 080 396,00	
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060 084,00	0,00	9 679 009,00	
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173 472,00	0,00	7 243 319,00	
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026 860,00	0,00	8 118 319,00	
2024	4 809 612,00	4 809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 248,00	0,00	8 035 319,00	
2025	4 230 174,00	4 230 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 074,00	0,00	7 188 928,00	
2026	2 318 754,00	2 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 320,00	0,00	7 628 597,00	
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 014,00	0,00	7 304 589,00	
2028	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 675,00	0,00	7 756 049,00	
2029	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 336,00	0,00	8 256 049,00	
2030	2 012 572,00	2 012 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 756 049,00	
2031	593 339,00	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 425,00	0,00	9 056 049,00	
2032	586 425,00	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 894,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwiększeniem wydatków z budżetu państwa (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o mały dług budżetowy z tytułu obiegłych zapożyczeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 współwzornego 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 współwzornego 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	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,79%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,76%	9,47%	9,39%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,79%	8,64%	8,56%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,00%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,88%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	9,89%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,69%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,63%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,17%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,83%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,87%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,41%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,35%	10,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykażcie się w szczególności wyłączenia wymieniałego 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
		Splaty 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		
2018	0,00	0,00	43 273 346,00	6 336 087,00	3 038 823,18	285 875,29	2 752 947,89	10 286 840,46	4 350 050,00	1 112 900,82		
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	44 571 546,00	6 342 423,00	2 445 440,53	533,28	2 444 907,25	0,00	2 505 415,56	169 211,44		
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	44 571 546,00	6 348 786,00	15 153,56	533,28	14 620,28	0,00	2 442 111,00	0,00		
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	45 908 693,00	6 355 114,00	266,62	266,62	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00		
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	45 908 693,00	6 361 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00		
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	45 908 693,00	6 367 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00		
2024	4 809 612,00	4 709 612,00	45 908 693,00	6 374 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00		
2025	4 230 174,00	4 130 174,00	47 285 954,00	6 380 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00		
2026	2 318 754,00	2 218 754,00	47 285 954,00	6 386 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00		
2027	2 289 306,00	2 089 306,00	47 285 954,00	6 393 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00		
2028	1 593 339,00	1 393 339,00	47 285 954,00	6 399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00		
2029	1 593 339,00	1 393 339,00	48 704 532,00	6 406 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00		
2030	2 012 572,00	1 812 572,00	48 704 532,00	6 412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00		
2031	593 339,00	593 339,00	48 704 532,00	6 418 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00		
2032	586 425,00	586 425,00	48 704 532,00	6 425 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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																		
	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyjątkowo z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyjątkowo z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	1 441 589,66	1 202 658,29	1 202 658,29	1 270 186,27	1 268 416,74	1 268 416,74	1 441 589,66	1 202 658,29	1 202 658,29	1 202 658,29	1 268 416,74	1 268 416,74	533,28	0,00	0,00	0,00	1 202 658,29	1 202 658,29	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 746 282,09	1 746 282,09	1 746 282,09	533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 udzielenia prognozy, a niedokonanych do zamknięcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydaki majątkowe na realizację projektu 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
2018	2 769 766,63	1 268 416,74	1 268 416,74	1 740 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 444 907,25	1 746 282,09	1 746 282,09	699 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 620,28	0,00	0,00	15 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266,62	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 przynajmniej częściowo dofinansowane 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 dotyczącymi 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	
										w tym:	
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub w części (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i samodzielnym 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 i leczeniu (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczeniu
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności i leczeniu
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności i leczeniu
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności i leczeniu
											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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	241,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00
2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	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

STAROSTA
Maciej W. Krawczyński

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR CXLVII/300/2018
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 7 września 2018 roku

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

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

STAROSTA
Maciej Wąsikowski

