

**UCHWAŁA NR XXXVIII/289/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 16 listopada 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 zmienionej uchwałą Nr XXXII/245/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XXXIV/273/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz uchwałą Nr CXLVII/300/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2018 roku, 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

Mirosław Kuberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/289/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp													
2018	83 134 814,39	75 500 909,77	10 733 221,00	585 000,00	4 049 040,27	0,00	0,00	28 170 568,00	17 049 579,21	7 633 904,62	643,00	7 633 261,62	
2019	83 388 532,09	79 684 914,00	12 426 024,00	625 000,00	3 712 835,00	0,00	0,00	33 574 195,00	14 364 313,00	3 703 618,09	321 260,00	3 382 358,09	
2020	80 484 912,00	79 884 912,00	9 678 557,00	460 887,00	4 086 379,00	0,00	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	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	0,00	32 722 707,00	13 868 006,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	82 187 015,00	81 167 015,00	9 912 705,00	472 037,00	4 185 238,00	0,00	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	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	479 618,00	4 252 470,00	0,00	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	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	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	0,00	34 325 147,00	14 337 332,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 649 935,00	83 649 935,00	10 398 134,00	495 152,00	4 390 191,00	0,00	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	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	0,00	35 155 559,00	14 684 185,00	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	0,00	35 436 803,00	14 801 662,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wyżet może być stosowany także w układzie portretowym, 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wycieknięta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1		2.1.1		2.1.1.1	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1.1		2.1.1.1							

4) Wv pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 §) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-2 210 532,11	5 591 951,11	0,00	0,00	1 110 532,11	1 110 532,11	4 481 419,00	1 100 000,00	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	4 809 612,00	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				
2026	2 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 288 306,00	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				
2029	1 593 339,00	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				
2031	583 339,00	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				

§) 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń												
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	43 139 604,00	0,00	5 781 456,55	6 891 988,66							
2019	4 083 892,00	4 083 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055 719,00	0,00	7 013 669,72	7 013 669,72							
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 386,00	0,00	8 498 295,00	8 498 295,00							
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060 084,00	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	25 173 472,00	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	20 026 860,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00							
2024	4 809 612,00	4 809 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 248,00	0,00	8 035 319,00	8 035 319,00							
2025	4 230 174,00	4 230 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 074,00	0,00	7 188 928,00	7 188 928,00							
2026	2 318 754,00	2 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 320,00	0,00	7 628 597,00	7 628 597,00							
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 014,00	0,00	7 304 589,00	7 304 589,00							
2028	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 675,00	0,00	7 756 049,00	7 756 049,00							
2029	1 593 339,00	1 593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 336,00	0,00	8 256 049,00	8 256 049,00							
2030	2 012 572,00	2 012 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 756 049,00	8 756 049,00							
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	9 818 894,00	9 816 894,00							

6) W rozporządzeniu 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. 1159) 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.

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 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 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, podlegających 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezopła, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵⁾ , 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 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 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	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,96%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,80%	8,86%	8,76%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,56%	8,37%	8,30%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,00%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,88%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	9,88%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,89%	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%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

5) 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 przyzwoitowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	44 131 671,53	6 374 722,00	3 030 959,68	285 875,29	2 745 084,39	10 413 326,17	4 464 502,00	748 065,11	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	47 266 650,04	6 777 461,00	5 368 115,58	533,28	5 387 582,30	5 048 434,36	835 527,51	749 633,94	
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	47 266 650,00	6 784 238,00	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	48 684 650,00	6 791 023,00	266,62	266,62	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00	
2022	4 886 612,00	4 886 612,00	48 684 650,00	6 797 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00	
2023	5 146 612,00	5 146 612,00	48 684 650,00	6 804 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00	
2024	4 809 612,00	4 809 612,00	48 684 650,00	6 811 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00	
2025	4 230 174,00	4 230 174,00	50 145 189,00	6 818 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00	
2026	2 318 754,00	2 318 754,00	50 145 189,00	6 825 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00	
2027	2 289 306,00	2 289 306,00	50 145 189,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00	
2028	1 593 339,00	1 593 339,00	50 145 189,00	6 838 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00	
2029	1 593 339,00	1 593 339,00	51 649 545,00	6 845 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00	
2030	2 012 572,00	2 012 572,00	51 649 545,00	6 852 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00	
2031	593 339,00	593 339,00	51 649 545,00	6 859 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00	
2032	586 425,00	586 425,00	51 649 545,00	6 866 099,00	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, wpłynęło do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wpłynęło do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W pozycji wydatki inwestycyjne, wpłynęło do wieloletniej prognozy finansowej.

13) W pozycji wydatki inwestycyjne, wpłynęło do wieloletniej prognozy finansowej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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		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 programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 501 088,10	1 262 150,22	1 262 150,22	1 264 028,62	1 262 258,37	1 262 258,37	1 612 180,06	1 373 252,18	1 373 252,18
2019	357 000,00	227 000,00	227 000,00	3 382 358,09	1 746 282,09	1 746 282,09	357 533,28	227 000,00	227 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,62	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie obejmuje wydatków poniesionych w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/289/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 listopada 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)				8 691 386,97	3 030 959,68	5 388 115,58	15 153,56	266,62	8 434 495,44
1.a	- wydatki bieżące				527 862,77	285 875,29	533,28	533,28	266,62	287 208,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 163 524,20	2 745 084,39	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 147 286,97
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:				8 691 386,97	3 030 959,68	5 388 115,58	15 153,56	266,62	8 434 495,44
1.1.1	- wydatki bieżące				527 862,77	285 875,29	533,28	533,28	266,62	287 208,47
1.1.1.1	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	285 875,29	0,00	0,00	0,00	285 875,29
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	965,44	0,00	386,18	386,18	193,08	965,44
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	367,74	0,00	147,10	147,10	73,54	367,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 163 524,20	2 745 084,39	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 147 286,97
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wypożyczenie 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	377 726,52	26 665,87	351 060,65	0,00	0,00	377 726,52
1.1.2.2	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	2019	7 753 090,11	2 718 418,52	5 018 434,36	0,00	0,00	7 736 852,88
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	32 707,57	0,00	18 087,29	14 620,28	0,00	32 707,57
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
Mirosław Kuberka

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR XXXVIII/289/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 16 listopada 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.

- 1) Zmiany dotyczące projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"**.

Zmienia się limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania zarówno w 2018, jak i 2019 roku.

Zmiana planu w 2018 roku wiąże się z dodatkowymi kosztami, niezbędnymi dla zakończenia zadania.

Z kosztorysów opracowanych na dzień 15.10.2018 r. przez Wykonawcę robót wynika, że wartość robót budowlanych zadania zwiększy się o 163.180,75 zł, przy czym:

- Kosztorys na roboty drogowe wykazuje zwiększenie wartości robót w stosunku do kosztorysu ofertowego o kwotę 223 049,07 zł. Na zwiększenie wartości robót miała wpływ konieczność usunięcia większej ilości ziemi urodzajnej, aniżeli założono w projekcie – miejscami warstwa ziemi urodzajnej sięgała nawet do 90 cm, co z kolei spowodowało zwiększenie ilości piasku do wbudowania.
- Kosztorys na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ścieżki wykazuje natomiast oszczędność w kwocie 59 868,32 zł. Jest to spowodowane m.in. wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na użycie do wbudowania rur karbowanych zamiast rur PVC. Rozwiązanie to uznano za równorzędne z projektowanym.

Jednocześnie w dniu 26 października br. Wykonawca zgłosił kolizję nowobudowanej ścieżki z ogrodzeniem jednej z posesji w miejscowości Kucharki. Wartość robót związanych z przełożeniem ogrodzenia wycenił na 7.952,01 zł. Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys robót na powyższe został sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Koszty inwestycji wzrastają ponadto o 1.352,95 zł z uwagi na wzrost kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Uwzględniając powyższe w 2018 roku wysokość nakładów wzrosnie łącznie **172.485,71 zł** i łącznie wynosić będzie 2.718.418,52 zł.

Zmiana planu na 2019 rok wiąże się z potrzebą aktualizacji kosztorysu na roboty budowlane. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji przewiduje się wzrost przypadających na 2019 rok kosztów o **2.760.825,84 zł** do wysokości 5.018.434,36 zł.

Zestawienie kosztów projektu wraz z informacjami o zakresie rzeczowym przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

	2018	2019	Razem
K. kwalifikowalne			
WRPO (85%)	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	221 182,50 zł	308 167,43 zł	529 349,93 zł
Razem:	1 474 550,03 zł	2 054 449,52 zł	3 528 999,55 zł
K niekwalifikowalne			
Powiat - rob. bud.	1 225 515,54 zł	2 754 271,84 zł	3 979 787,38 zł
Powiat pozostałe	18 352,95 zł	209 713,00 zł	228 065,95 zł
Razem:	1 072 735,73 zł	2 963 984,84 zł	4 207 853,33 zł
Koszty ogółem:			
WRPO	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	1 465 050,99 zł	3 272 152,27 zł	4 737 203,26 zł
Razem:	2 718 418,52 zł	5 018 434,36 zł	7 736 852,88 zł

Wydatki kwalifikowane na rok 2019 (koszty wg wniosku):

- 1) Roboty budowlane – 1 860 984,52 zł (dof.: 1 581 836,84 zł);
- 2) Wykup gruntów – 193 465,00 zł (dof.: 164 445,25 zł).

Wydatki niekwalifikowalne na rok 2019:

- 1) Inspektor nadzoru – 22 889,00 zł;
- 2) Wykup gruntów – 186 824,00 zł;
- 3) Roboty budowlane – 2 754 271,84 zł;

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na finansowanie projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" planuje się ogółem 7.753.090,11 zł, z tego:

- 16.237,23 zł – wykorzystane w 2017 roku,
- 2.718.418,52 zł – w 2018 roku,
- 5.018.434,36 zł – w 2019 roku.

- 2) Zmiany dotyczące 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”.

Zmiana polega na zmniejszeniu w 2018 roku planu wydatków na realizację projektu o **180.349,21 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 207.015,08 zł.

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

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował o przesunięciach w harmonogramie realizacji projektu wynikających z terminów rozstrzygnięć przetargowych, skutkujących niewykorzystaniem całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Jednocześnie wystąpił z prośbą skierowaną do samorządów – partnerów projektu, o przesunięcie z bieżącego roku na 2019 rok części środków, w przypadku Powiatu Pleszewskiego w wysokości **180.349,21 zł** oraz zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500 zł**.

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 377.726,52 zł, z tego:

- 26.665,87 zł – w 2018 roku,
- 351.060,65 zł – w 2019 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka