

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 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, uchwałą Nr CXLVII/300/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2018 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/289/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 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

Marian Adamek



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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			
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp													
2018	84 434 979,03	76 650 473,78	11 368 221,00	585 000,00	3 999 053,27	0,00	28 454 298,00	17 065 696,22	7 784 505,25	1 923,00	7 782 582,25		
2019	83 388 532,09	79 684 914,00	12 426 024,00	625 000,00	3 712 835,00	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	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	13 998 668,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są rozdzielone w kolumnach, dla w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zadaniowych 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	85 545 511,14	69 488 305,23	0,00	0,00	0,00	1 074 790,00	1 074 790,00	0,00	0,00	16 057 205,91		
2019	79 304 840,09	72 671 244,28	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6 633 595,81		
2020	76 246 627,00	71 386 617,00	0,00	0,00	x	1 062 760,00	1 062 760,00	0,00	0,00	4 860 010,00		
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	3 266 707,00		
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 2019-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
2018	-1 110 532,11	4 491 951,11	0,00	0,00	1 110 532,11	1 110 532,11	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 wyliczanie się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz wpływów z tytułu wyłączenia z obrotu

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
			z tego:								
			w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Rozchody budżetu x	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018		3 381 419,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039 604,00	7 162 168,55	8 272 700,66
2019		4 083 692,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 719,00	7 013 669,72	7 013 669,72
2020		4 238 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717 386,00	8 498 295,00	8 498 295,00
2021		4 757 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 084,00	9 679 009,00	9 679 009,00
2022		4 886 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 472,00	7 243 319,00	7 243 319,00
2023		5 146 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 860,00	8 118 319,00	8 118 319,00
2024		4 709 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217 248,00	7 935 319,00	7 935 319,00
2025		4 130 174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 074,00	7 088 928,00	7 088 928,00
2026		2 218 754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 320,00	7 528 597,00	7 528 597,00
2027		2 089 306,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 014,00	7 104 589,00	7 104 589,00
2028		1 393 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 675,00	7 556 049,00	7 556 049,00
2029		1 393 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 336,00	8 056 049,00	8 056 049,00
2030		1 812 572,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	8 556 049,00	8 556 049,00
2031		593 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 425,00	9 056 049,00	9 056 049,00
2032		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 porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 wykupit obligacji przychodowych.

7) Skorygowano kwoty określone w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Powiększenie 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									
	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	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 g), 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	8.1	9.2	8.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,46%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,80%	9,38%	9,29%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,56%	8,88%	8,81%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,88%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,88%	10,48%	10,48%	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 poprzedni wykreślił się w szczególności wykreślenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, w związku z tym, że w tym roku nie było wykreślenia.

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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9,6,1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
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	44 144 398,53	6 404 103,00	3 094 023,37	285 875,29	2 808 148,08	9 650 774,09	5 658 416,72	748 015,10	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	47 286 650,04	6 777 481,00	5 388 115,58	533,28	5 387 582,30	5 048 434,36	164 000,00	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	4 709 612,00	4 709 612,00	48 684 650,00	6 811 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00	
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	50 145 189,00	6 818 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00	
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	50 145 189,00	6 825 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00	
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	50 145 189,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00	
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	50 145 189,00	6 838 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00	
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	51 649 545,00	6 845 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00	
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	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	6 859 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 710,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów i innych 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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 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	1 565 860,10	1 311 569,22	1 311 559,22	1 264 029,62	1 262 258,37	1 262 258,37	1 654 678,06	1 399 313,18	1 399 313,18
2019	357 000,00	227 000,00	227 000,00	3 362 358,09	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	266,62	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 tym:	Wydatki 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	w tym:		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 tym:
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	2 824 966,32	1 268 414,52	1 268 414,52	1 811 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 387 582,30	1 746 282,09	1 746 282,09	3 771 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 620,26	0,00	0,00	15 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	288,62	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1								13.1
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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 uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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:		
				14.3.1 spłata zobowiązań 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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	3 381 419,00	241,00	737,00	0,00	737,00	0,00
2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 888 612,00	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
2024	4 709 612,00	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
2026	2 218 754,00	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
2028	1 393 339,00	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
2030	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

W przypadku gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został ogłoszony konkurs, należy przedstawić prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długą do pozycji oznaczone symbolem „x” szacuje się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodenieli.

16) Pozytywnie wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe

17) Pozytywnie wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

16) Pozytywnie wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe

17) Pozytywnie wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~Marian Adamek~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 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)				8 754 450,66	3 094 023,37	5 388 115,58	15 153,56	266,62	8 497 559,13
1.a	- wydatki bieżące				527 862,77	285 875,29	533,28	533,28	266,62	287 208,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 226 587,89	2 808 148,08	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 210 350,66
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:				8 754 450,66	3 094 023,37	5 388 115,58	15 153,56	266,62	8 497 559,13
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 szczyptę 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				8 226 587,89	2 808 148,08	5 387 582,30	14 620,28	0,00	8 210 350,66
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	7 816 153,80	2 781 482,21	5 018 434,36	0,00	0,00	7 799 916,57
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

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR III/15/18
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 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"**.

Zwiększa się limit wydatków przeznaczonych w 2018 roku na realizację w/w inwestycji o **63.063,69 zł**.

Zwiększenie nakładów wynika z faktu zakończenia inwestycji i dokonania ostatecznych obmiarów powykonawczych. Na wzrost kosztów budowy wpłynęła w głównej mierze konieczność wykonania większej, aniżeli przyjęto w dokumentacji projektowej, ilości robót ziemnych. Należało bowiem na głębokości większej od zakładanej (przyjęto średnio 47 cm na całej długości ścieżki) wybrać humus, który w wielu miejscach na realizowanym odcinku zalegał znacznie głębiej - nawet do 1 m i więcej. To z kolei wymusiło zużycie większych ilości piasku do wbudowania i konieczność formowania i zagęszczania większej ilości materiału stanowiącego podbudowę ścieżki.

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 7.816.153,80 zł, z tego:

- 16.237,23 zł – wykorzystane w 2017 roku,
- 2.781.482,21 zł – w 2018 roku,
- 5.018.434,36 zł – w 2019 roku.


STAROSTA
Maciej Wasielewski