

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

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

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Planowana na lata 2019 - 2032 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

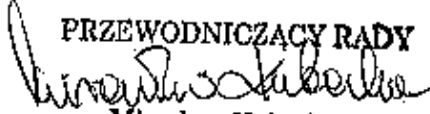
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXI/168/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										w tym:
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
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 sprzedazy majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	81 298 671,11	75 203 852,57	10 733 221,00	520 000,00	3 759 125,00	0,00	31 094 047,00	15 046 906,83	6 034 818,54	1 000 000,00	5 064 816,54
2019	77 567 015,00	76 967 015,00	9 601 743,00	457 229,00	4 059 947,00	0,00	31 949 762,00	13 345 153,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	78 067 013,00	77 467 013,00	9 678 557,00	460 867,00	4 066 376,00	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	9 755 965,00	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	9 834 069,00	468 290,00	4 152 022,00	0,00	32 722 707,00	13 668 008,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	82 167 015,00	81 167 015,00	9 812 705,00	472 037,00	4 185 236,00	0,00	32 984 488,00	13 777 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	82 782 015,00	82 082 015,00	9 892 007,00	475 813,00	4 218 720,00	0,00	39 248 364,00	13 887 569,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	83 207 314,00	82 507 314,00	10 071 949,00	479 619,00	4 252 470,00	0,00	39 514 351,00	13 998 669,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	83 072 430,00	82 846 983,00	10 152 519,00	483 468,00	4 288 490,00	0,00	39 782 466,00	14 110 659,00	225 447,00	0,00	0,00
2027	82 496 475,00	82 498 475,00	10 258 739,00	487 324,00	4 320 782,00	0,00	34 052 736,00	14 228 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 949 935,00	82 949 935,00	10 315 609,00	491 223,00	4 355 346,00	0,00	34 325 147,00	14 337 382,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 448 935,00	83 448 935,00	10 398 134,00	495 152,00	4 390 191,00	0,00	34 598 749,00	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	14 684 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 212 539,00	85 212 539,00	10 649 681,00	507 131,00	4 496 400,00	0,00	35 436 806,00	14 801 662,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wyższe może być skierowany także w składowe podległych, w którym podlega podległości, w podległości, a jest w miejscu.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Planach budżetowych, w których jest wyliczona kwota, w której może być wyliczona kwota, w której może być wyliczona kwota, w której może być wyliczona kwota.
- 3) W powyższym wyliczeniu nie należy uwzględniać kwoty, w której może być wyliczona kwota, w której może być wyliczona kwota.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanie majątkowe ^x				
										Wydania bieżące ^x		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań	wydania na obsługę długu ^x
2018	81 298 571,11	68 966 501,93	0,00	0,00	1 150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	11 870 369,28				
2019	73 483 323,00	70 808 698,00	0,00	0,00	1 177 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	2 674 627,00				
2020	73 628 728,00	71 386 617,00	0,00	0,00	1 062 759,00	1 062 759,00	0,00	0,00	2 442 111,00				
2021	75 912 072,00	70 390 865,00	0,00	0,00	944 087,00	944 087,00	0,00	0,00	5 521 707,00				
2022	75 680 403,00	73 423 696,00	0,00	0,00	610 882,00	610 882,00	0,00	0,00	3 256 707,00				
2023	77 020 403,00	73 048 696,00	0,00	0,00	674 057,00	674 057,00	0,00	0,00	3 971 707,00				
2024	76 082 403,00	74 156 696,00	0,00	0,00	529 962,00	529 962,00	0,00	0,00	3 925 707,00				
2025	79 077 140,00	75 418 386,00	0,00	0,00	388 063,00	388 063,00	0,00	0,00	3 658 754,00				
2026	80 853 576,00	75 318 386,00	0,00	0,00	282 488,00	282 488,00	0,00	0,00	5 585 280,00				
2027	80 408 169,00	75 363 836,00	0,00	0,00	220 313,00	220 313,00	0,00	0,00	5 015 289,00				
2028	81 556 596,00	75 363 836,00	0,00	0,00	161 812,00	161 812,00	0,00	0,00	6 182 710,00				
2029	82 056 596,00	75 393 836,00	0,00	0,00	122 799,00	122 799,00	0,00	0,00	6 682 710,00				
2030	82 137 983,00	75 393 836,00	0,00	0,00	63 785,00	63 785,00	0,00	0,00	6 748 477,00				
2031	83 856 596,00	75 393 836,00	0,00	0,00	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	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	9 250 469,00				

4) W pozycji Wydatki są sumy dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	5	4	z tego:							
			4.1		4.2		4.3		4.4	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X ubiegłych 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 zaciąganiem długu 5) X	w tym:
2018	0,00	3 391 419,00	0,00	0,00	0,00	3 391 419,00	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	
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 757 502,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2024	4 709 612,00	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	
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 089 305,00	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	
2029	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 612 572,00	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	
2032	596 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykażę się w szczególności: inwekcje, przychody z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków powiatu.

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych %	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				w tym:								
				5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń, spłaty zobowiązań o którymś w art. 243 ustawy x art. 243 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, określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń, określonych w art. 243 ustawy x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2018	3 381 419,00	3 381 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039 412,00	0,00	5 895 550,74	5 895 550,74
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 671,00	0,00	6 198 319,00	6 198 319,00
2020	4 298 265,00	4 298 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717 386,00	0,00	6 080 386,00	6 080 386,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 084,00	0,00	9 679 009,00	9 679 009,00
2022	4 896 612,00	4 896 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 079 472,00	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	0,00	18 926 860,00	0,00	8 118 319,00	8 118 319,00
2024	4 709 612,00	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217 246,00	0,00	7 935 319,00	7 935 319,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 074,00	0,00	7 086 928,00	7 086 928,00
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 320,00	0,00	7 528 587,00	7 528 587,00
2027	2 089 306,00	2 089 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 014,00	0,00	7 104 589,00	7 104 589,00
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 875,00	0,00	7 556 049,00	7 556 049,00
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 398,00	0,00	8 056 049,00	8 056 049,00
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 764,00	0,00	8 556 049,00	8 556 049,00
2031	593 339,00	593 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 616 894,00	9 616 894,00

6) W półroczu wyliczone są w szczególności wydatki na wypłaty z art. 86 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz świadczeń wypłat obywateli przychodzących.

7) Skorygowane o środki pozostające w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Potrącenia w wydatkach budżetowych, zgodnie z art. 86 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.

Wykazanie spłaty zobowiązań

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,55%	8,41%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,84%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,79%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,00%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,89%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,89%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	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%	9,93%	9,93%	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%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,19%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,72%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	10,19%	10,19%	TAK	TAK

Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyliczeń przysługujących na dany rok^x

Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przysługujących na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przysługujących na dany rok^x

Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, usadybia drugiego roku (wykazanie jednoroczny) ^x

Dopuszczalność wyliczenia spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń powiększonych o dochody z opłat i plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wykazanie ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 trymestrów lat 2 poprzedzających lat) ^x

Dopuszczalność wyliczenia spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok programowy (wykazanie ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 trymestrów lat 2 poprzedzających lat) ^x

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń doliczanego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń doliczanego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wyrażające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej oraz wskazania związane z emisją obligacji gminnych, identyczna wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wypracowania 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	42 988 674,20	6 253 190,00	4 227 812,95	278 379,58	9 948 433,36	8 930 784,55	2 512 000,00	427 584,73
2019	4 083 882,00	4 083 882,00	44 288 634,00	6 288 443,00	189 570,59	375,00	169 195,59	0,00	2 674 627,00	0,00
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	44 288 634,00	6 285 703,00	375,00	375,00	0,00	0,00	2 442 111,00	0,00
2021	4 757 302,00	4 757 302,00	45 617 283,00	6 271 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00
2022	4 888 612,00	4 888 612,00	45 617 283,00	6 278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 707,00	0,00
2023	5 148 612,00	5 148 612,00	45 617 283,00	6 284 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00
2024	4 708 612,00	4 708 612,00	45 617 283,00	5 280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00
2025	4 130 174,00	4 130 174,00	46 985 612,00	6 287 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00
2026	2 218 754,00	2 218 754,00	46 985 612,00	6 303 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00
2027	2 089 308,00	2 089 308,00	46 985 612,00	6 309 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00
2028	1 393 339,00	1 393 339,00	46 985 612,00	5 316 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00
2029	1 393 339,00	1 393 339,00	48 385 387,00	6 322 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 710,00	0,00
2030	1 812 572,00	1 812 572,00	48 385 387,00	6 328 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00
2031	593 339,00	593 339,00	48 385 387,00	6 334 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00
2032	586 425,00	586 425,00	48 385 387,00	5 341 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00

10) Przeznaczenie należy do budżetowej linii dot. spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11) Wy pozycji wydatków są koszty wydatków w ramach planu wydatków finansowania 14.02.01.750. Administracja publiczna w miastach i urzędach powiatowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 14.02.01.750.2023)
12) Wy pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne realizowane w ramach planu wydatków finansowania 14.02.01.750. Administracja publiczna w miastach i urzędach powiatowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 14.02.01.750.2023)
13) Wy pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne realizowane w ramach planu wydatków finansowania 14.02.01.750. Administracja publiczna w miastach i urzędach powiatowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 14.02.01.750.2023)

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		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 wyliczone 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 wyliczone 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		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	1 180 418,85	999 591,41	999 591,41	3 028 330,54	3 029 313,68	3 025 313,68	1 161 156,83	999 591,41	899 591,41									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyłączone są wydatki na realizację z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia pomocy, a realizowanych do zamknięcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	12.4	12.4-1	12.4-2	12.5	w tym:	w tym:	Wyczerpanie na koniec roku w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyczerpanie na koniec roku w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyczerpanie na koniec roku w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
2018	4 010 286,28	3 025 313,68	3 025 313,68	1 208 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 195,58	0,00	0,00	169 570,59	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	375,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Pieniążki, projekty lub zadania finansowane w całości/między innymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uchwały są po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej tablicy programów, projektu lub zadania.

Wykazanie	Kwoty dotyczące przebiegu i opłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyniku								
	12.8	12.8.1							
Przebieg z tytułu choroby, powstanie emalii ropowatej w postaciowej powiększającej w związku z zawieszaniem 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8.1							
Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby, powstanie ropowatej w postaciowej powiększającej w związku z zawieszaniem 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1	13.1							
Dotyczy budżetowe z tytułu domięciowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	13.2	13.2							
Wysokość zobowiązań publicznych opłaty zdrowotnej w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.3							
Wyniki na sferę publicznych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.4							
Wyniki na sferę publicznych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.5							
Wyniki na sferę publicznych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	13.6	13.6							
Wyniki budżetu na pokrycie ulamnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	13.7							
19	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniająco, do jego spłacie


Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 381 419,00	49,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00
2019	4 063 692,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 059 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 358 339,00	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	582 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/233/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

Lp.	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 ogólnego charakteru				1 689 415,57	69 970,58	275 000,00	275 000,00	275 000,00	2 687 758,58
1.1	Wydatki na zadania z zakresu				5 026 100,00	2 768 339,58	375 000,00	375 000,00	375 000,00	10 919 439,58
1.1.1	Wydatki na projekty i zadania związane z programami realizowanymi w ramach środków europejskich				4 741 365,93	2 768 339,58	375 000,00	375 000,00	375 000,00	10 674 639,58
1.1.1.1	Wydatki na programy i projekty z zadania związane z programami realizowanymi w ramach środków europejskich w ramach województwa wielkopolskiego				528 129,36	275 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	2 069 129,36
1.1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Preszewskim. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2017	2018	528 529,59	278 628,59	0,00	0,00	0,00	278 628,59
1.1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kaliszko-Ostrowskiej. - Starostwo Powiatowe		2018	2020	1 500,00	750,00	375,00	375,00	0,00	1 500,00
1.1.2	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				4 741 365,93	3 948 432,35	169 155,59	0,00	0,00	4 117 529,95
1.1.2.5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowisk informacyjnych województwa, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. - Starostwo Powiatowe		2017	2019	375 990,20	188 274,81	169 155,59	0,00	0,00	368 470,40
1.1.2.6	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa sieci rowerowej wzdłuż ulogi powiatowej nr 4348P - Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". - Starostwo Powiatowe		2017	2018	3 786 366,79	3 749 159,55	0,00	0,00	0,00	3 749 159,55
1.2	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Wydatki na projekty i zadania z zakresu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Karberka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2016 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	84 608 426 zł	82 384 622 zł

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

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2018 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2018 – 2032, gdyż na rok 2032 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %
2013	80.808.411	11.359.710	14,1 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %

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

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

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

W latach 2020 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Przyjęto także, że w 2018 roku dochody majątkowe stanowią będą wpływy ze sprzedaży mienia, które nie będzie wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań powiatowych.

Zaplanowane na ten rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu obejmują wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni 10,00 ha (będącego dotychczas przedmiotem dzierżawy) w wysokości 1.000.000 zł.

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

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %

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

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

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2018 rok, zakładając 3 % wzrost w 2019 i utrzymanie płac na niezmiennym poziomie do 2020 roku, 3 % wzrost w 2021 oraz dalsze 3 % podwyżki w 2025 i 2029 roku.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu w 2018 roku wyliczono jako sumę wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie (wydatki rozdziału 75019) oraz wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (wydatki rozdziału 75020). Planując wydatki w tym zakresie założono stopniowy ich wzrost w kolejnych latach.

- c) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- d) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2018 rok.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się także do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to zadania realizowane z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

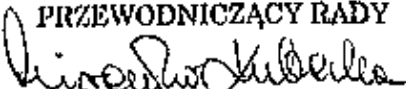
Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości **2.999.649,62 zł**.

Uzupełnieniem dla środków z WRPO 2014 – 2020 będą środki własne Powiatu Pleszewskiego w wysokości 749.508,93 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka