

**UCHWAŁA NR XXII/31/2011
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 20 maja 2011 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

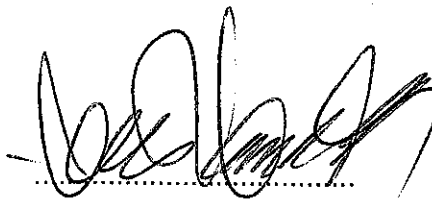
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/17/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

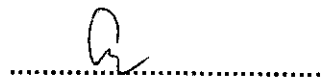
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta Michał Karalus



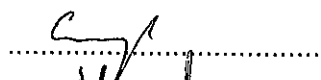
2. Wicestarosta Dorota Czaplicka



3. Członek Zarządu Michał Kaczmarek



4. Członek Zarządu Marek Szewczyk



5. Członek Zarządu Marian Walczak



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXII/31/2011 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują m.in.:

1. Zmianę kwoty długu na koniec 2011 roku, a także na koniec lat 2012 – 2016.

Zmiana ta uwzględnia dane o zadłużeniu wynikające ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec 2010 roku – 30.346.509 zł oraz planowany na 2011 rok deficyt w kwocie 8.277.359 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Zmiana uwzględnia także zobowiązania z tytułu umowy długoterminowej, której termin płatności przypada na lata późniejsze niż 2011. Zobowiązania wynikają z umowy kupna nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Zgodnie z w/w umową płatność rozłożona jest na raty i na koniec 2011 roku pozostanie zobowiązanie w łącznej wysokości 79.500 zł. Kwota ta zostanie spłacona w ratach rocznych po 15.900 zł każda w latach 2012 – 2016.

2. Zmianę kwot rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek.

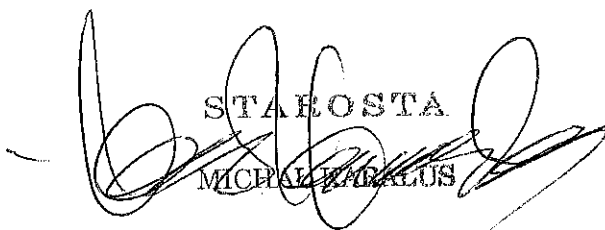
Aktualny plan uwzględnia:

- a) przypadające na poszczególne lata raty z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Plan ten został dostosowany do zapisów umów kredytowych zawartych pod koniec 2010 roku,
- b) zmieniony rozkład przypadających na poszczególne lata rat z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

3. Zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku. Planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Marszewie będących własnością Powiatu, które są zbędne dla zadań realizowanych przez Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
4. Zmianę poszczególnych pozycji planowanych na 2011 rok wynikających ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

Sporządzając aktualną prognozę dochodów i wydatków utrzymano generalne założenie sukcesywnego wzrostu tychże wielkości.

Utrzymano także założenie, iż w latach 2012 – 2025 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na rozchody, czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	79 033 011	72 300 000	70 800 000	71 500 000	71 500 000	72 000 000	72 500 000	73 000 000	73 500 000	74 000 000	74 500 000	75 000 000	75 500 000	76 000 000	76 500 000
a	dochody bieżące	61 127 289	68 300 000	68 800 000	71 000 000	71 500 000	72 000 000	72 500 000	73 000 000	73 500 000	74 000 000	74 500 000	75 000 000	75 500 000	76 000 000	76 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	17 905 722	4 000 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	6 549	977 677	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 757 749	59 557 611	60 311 494	62 287 902	63 560 441	64 536 372	64 772 303	65 008 234	65 244 165	65 933 017	65 056 321	68 184 386	67 849 386	69 017 386	69 456 237
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	41 615 090	41 615 090	41 615 090	41 615 090	41 615 090	42 863 543	42 863 543	42 863 543	42 863 543	42 863 543	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	739 500	740 240	740 980	741 721	742 462	743 205	743 948	744 692	745 437	746 182	746 928	747 675	748 423	749 171	749 921
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 361 736	502 883	373 657	33 634	33 634	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 275 262	12 742 389	10 488 506	9 212 098	7 939 559	7 463 628	7 727 697	7 991 766	8 255 835	8 066 983	9 443 679	6 815 614	7 650 614	6 982 614	7 043 763
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 275 262	12 742 389	10 488 506	9 212 098	7 939 559	7 463 628	7 727 697	7 991 766	8 255 835	8 066 983	9 443 679	6 815 614	7 650 614	6 982 614	7 043 763
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 488 331	7 220 066	5 982 251	4 850 571	3 787 832	3 676 901	3 565 970	3 455 039	3 344 108	3 448 822	2 708 679	1 245 614	1 705 614	1 508 614	2 368 453
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 168 331	5 277 677	4 293 745	3 688 473	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 988 918	2 368 331	1 000 000	1 500 000	1 363 000	2 277 359
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 320 000	1 942 389	1 688 506	1 162 098	1 014 559	903 628	792 697	681 766	570 835	459 904	340 348	245 614	205 614	145 614	91 094
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 786 931	5 522 323	4 506 255	4 361 527	4 151 727	3 786 727	4 161 727	4 536 727	4 911 727	4 618 161	6 735 000	5 570 000	5 945 000	5 474 000	4 675 310
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	26 232 621	5 522 323	4 506 255	4 361 527	4 151 727	3 786 727	4 161 727	4 536 727	4 911 727	4 618 161	6 735 000	5 570 000	5 945 000	5 474 000	4 675 310
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	14 445 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	38 703 368	33 409 791	29 100 146	25 395 773	22 606 600	19 817 427	17 044 154	14 270 881	11 497 608	8 508 690	6 140 359	5 140 359	3 640 359	2 277 359	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań ^[13]	0,0947	0,0999	0,0845	0,0678	0,0530	0,0511	0,0492	0,0473	0,0455	0,0466	0,0364	0,0166	0,0226	0,0199	0,0310
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0233	0,0079	0,0293	0,0705	0,1054	0,1019	0,0979	0,0945	0,0956	0,1001	0,1025	0,1098	0,1042	0,1028	0,0921
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243 upf.	Niezgodny z art. 243 upf.	Niezgodny z art. 243 upf.	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	9,47%	9,99%	8,45%	6,78%	5,30%	5,11%	4,92%	4,73%	4,55%	4,66%	3,64%	1,66%	2,26%	1,99%	3,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	48,97%	46,21%	41,10%	35,52%	31,62%	27,52%	23,51%	19,55%	15,64%	11,50%	8,24%	6,85%	4,82%	3,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 077 749	61 500 000	62 000 000	63 450 000	64 575 000	65 440 000	65 565 000	65 690 000	65 815 000	66 392 921	65 396 669	68 430 000	68 055 000	69 163 000	69 547 331
20	Wydatki ogółem (10+19)	87 310 370	67 022 323	66 506 255	67 811 527	68 726 727	69 226 727	69 726 727	70 226 727	70 726 727	71 011 082	72 131 669	74 000 000	74 000 000	74 637 000	74 222 641
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 277 359	5 277 677	4 293 745	3 688 473	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 988 918	2 368 331	1 000 000	1 500 000	1 363 000	2 277 359
22	Przychody budżetu	14 445 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 168 331	5 277 677	4 293 745	3 688 473	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 988 918	2 368 331	1 000 000	1 500 000	1 363 000	2 277 359
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 192 159	5 293 577	4 309 645	3 704 373	2 789 173	2 789 173	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 988 918	2 368 331	1 000 000	1 500 000	1 363 000	2 277 359
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki															
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 168 331														
d	przychody z prywatyzacji															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek															
f	nadwyżka bieżąca		5 277 677	4 293 745	3 688 473	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 773 273	2 988 918	2 368 331	1 000 000	1 500 000	1 363 000	2 277 359
g	dochody	23 828	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900									
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															


 STAROSTA
 M. CZAPKA
 M. CZAPKA