

**UCHWAŁA NR XXXII/60/2011  
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE  
z dnia 2 sierpnia 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 uchwała 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**

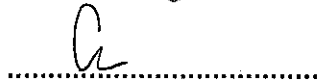
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Pleszewie:**

1. Starosta                      Michał Karalus



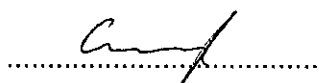
2. Wicestarosta                Dorota Czaplicka



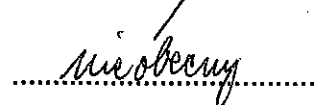
3. Członek Zarządu          Michał Kaczmarek



4. Członek Zarządu          Marek Szewczyk



5. Członek Zarządu          Marian Walczak



# UZASADNIENIE

## do UCHWAŁY NR XXXII/60/2011 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 2 sierpnia 2011 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują m.in.:

1. Zmianę poszczególnych pozycji planowanych na 2011 rok wynikającą ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym. Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu w 2011 roku.

Wzrasta deficyt budżetu o **1.990.926 zł**, który pokryty zostanie:

- zwiększonymi przychodami z kredytów bankowych o **225.000 zł**,
- przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2010 roku - **1.765.926 zł**.

2. Ujęcie w planowanych na 2012 rok przychodów w łącznej wysokości **2.480.297 zł**.

Przychody te obejmują środki pożyczek w związku z dwoma projektami do których zamierza przystąpić Powiat Pleszewski tj.:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” realizowana w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Przy realizacji zadania Powiat zakłada wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: w formie dotacji na poziomie 30 % wartości zadania oraz pożyczki preferencyjnej w wysokości 60 % kosztów zadania. Zakłada się, iż szacowana wysokość pożyczki wyniesie 1.357.097 zł i będzie spłacana w latach 2013 – 2027.
- „Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie”. Przy realizacji tego projektu zakłada się pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jessica na poziomie 75 % wartości przedsięwzięcia. Przyjmuje się, iż szacowana wysokość pożyczki wyniesie 1.123.200 zł i będzie spłacana w latach 2015 – 2032.

3. Zmianę kwoty długu.

Zmiana kwoty długu wynika ze wzrostu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Planowany okres spłaty pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica powoduje wydłużenie okresu objętego prognozą do 2032 roku.

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

Aktualny plan uwzględnia:

- a) zwiększenie przychodów w 2011 roku
- b) spłatę przychodów pożyczkowych zaplanowanych na 2012 rok.

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

Utrzymano także założenie, iż w latach 2013 – 2032 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na rozchody, czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  
MICAHOSTA  
MICHAŁ KARALUS

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2011-2032

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	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	
1	<b>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</b>	82 157 288	72 400 000	71 225 597	71 700 500	71 762 900	72 262 900	72 762 900	73 262 900	73 762 900	74 262 900	74 865 259	75 162 900	75 662 900	76 162 900	76 662 900	77 162 900	77 662 900	78 162 900	78 662 900	79 162 900	79 662 900	80 162 900	
a	dochody bieżące	61 518 614	68 400 000	69 225 597	71 200 500	71 762 900	72 262 900	72 762 900	73 262 900	73 762 900	74 262 900	74 865 259	75 162 900	75 662 900	76 162 900	76 662 900	77 162 900	77 662 900	78 162 900	78 662 900	79 162 900	79 662 900	80 162 900	
b	dochody majątkowe, w tym:	20 638 674	4 000 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	ze sprzedaży majątku	6 549	977 677	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	60 927 591	59 557 611	60 311 494	62 188 714	63 469 273	64 455 720	64 702 167	64 948 614	65 195 061	65 894 429	65 028 249	68 170 924	67 842 440	69 016 956	70 339 682	70 302 198	70 384 214	70 387 710	70 390 206	70 392 702	70 395 198	70 397 694	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	41 597 363	41 615 090	41 615 090	41 615 090	41 615 090	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	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	44 149 449	
b	związane z funkcjonowaniem organów JS <sup>[4]</sup>	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	750 670	751 421	752 173	752 925	753 678	754 431	755 186	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	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	1 309 523	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 229 697	12 842 389	10 914 103	9 511 786	8 293 627	7 807 180	8 060 733	8 314 286	8 567 839	8 368 471	9 837 010	6 991 976	7 820 460	7 145 944	6 323 218	6 860 702	7 278 686	7 775 190	8 272 694	8 770 198	9 267 702	9 765 206	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 765 926	0	0	0	0	0	0	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	1 765 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 995 623	12 842 389	10 914 103	9 511 786	8 293 627	7 807 180	8 060 733	8 314 286	8 567 839	8 368 471	9 837 010	6 991 976	7 820 460	7 145 944	6 323 218	6 860 702	7 278 686	7 775 190	8 272 694	8 770 198	9 267 702	9 765 206	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 488 331	7 320 066	6 107 848	5 150 259	4 141 900	4 020 453	3 899 006	3 777 559	3 656 112	3 750 310	3 102 010	1 421 976	1 875 460	1 671 944	1 647 908	185 392	103 376	74 880	72 384	69 888	67 392	64 896	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 168 331	5 377 677	4 419 342	3 888 973	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 251 818	2 733 590	1 162 900	1 662 900	1 525 900	1 562 900	162 900	87 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 320 000	1 942 389	1 688 506	1 261 286	1 105 727	984 280	862 833	741 386	619 939	498 492	368 420	259 076	212 560	146 044	85 008	22 492	15 976	12 480	9 984	7 488	4 992	2 496	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	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)	15 507 292	5 522 323	4 806 255	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	6 675 310	7 175 310	7 700 310	8 200 310	8 700 310	9 200 310	9 700 310	
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	30 177 982	8 002 620	4 806 255	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	6 675 310	7 175 310	7 700 310	8 200 310	8 700 310	9 200 310	9 700 310	
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	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	14 670 690	2 480 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	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	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	
13	<b>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</b>	38 928 368	36 015 088	31 579 846	27 674 973	24 622 900	21 570 827	18 534 654	15 498 481	12 462 308	9 210 490	6 476 900	5 314 000	3 651 100	2 125 200	562 300	399 400	312 000	249 600	187 200	124 800	62 400	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez JS przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,0911	0,1011	0,0858	0,0718	0,0577	0,0556	0,0536	0,0516	0,0496	0,0505	0,0414	0,0189	0,0248	0,0220	0,0215	0,0024	0,0013	0,0010	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,0233	0,0047	0,0265	0,0718	0,1108	0,1079	0,1009	0,0978	0,0989	0,1033	0,1057	0,1134	0,1073	0,1055	0,0940	0,0913	0,0873	0,0878	0,0938	0,0993	0,1050	0,1107	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Niezgodny z art. 243 ufp.	Niezgodny z art. 243 ufp.	Niezgodny 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.	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 <sup>[16]</sup>	9,11%	10,11%	8,58%	7,18%	5,77%	5,56%	5,36%	5,16%	4,96%	5,05%	4,14%	1,89%	2,48%	2,20%	2,15%	0,24%	0,13%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	47,38%	49,74%	44,34%	38,60%	34,31%	29,85%	25,47%	21,15%	16,90%	12,40%	8,65%	7,07%	4,83%	2,79%	0,73%	0,52%	0,40%	0,32%	0,24%	0,16%	0,08%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	62 247 591	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	70 424 690	70 324 690	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190
20	Wydatki ogółem (10+19)	92 425 573	69 502 620	66 806 255	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	75 100 000	77 000 000	77 575 500	78 100 500	78 600 500	79 100 500	79 600 500	80 100 500	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 268 285	2 897 380	4 419 342	3 888 973	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 251 818	2 733 590	1 162 900	1 662 900	1 525 900	1 562 900	162 900	87 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	
22	Przychody budżetu	16 436 616	2 480 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 168 331	5 377 677	4 419 342	3 888 973	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 251 818	2 733 590	1 162 900	1 662 900	1 525 900	1 562 900	162 900	87 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 192 159	5 393 577	4 435 242	3 904 873	3 052 073	3 052 073	3 036 173	3 036 173	3 036 173	3 251 818	2 733 590	1 162 900	1 662 900	1 525 900	1 562 900	162 900	87 400	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	
a	nadwyżka z lat ubiegłych																							