

**UCHWAŁA NR XLVII/87/2011
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 listopada 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



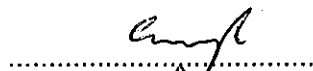
2. Wicestarosta Dorota Czaplicka



3. Członek Zarządu Michał Kaczmarek



4. Członek Zarządu Marek Szewczyk



5. Członek Zarządu Marian Walczak



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2012-2032

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	Dochody ogółem^[1], w tym:	84 369 519	70 530 152	76 525 597	71 700 500	71 762 900	72 262 900	72 762 900	73 262 900	73 762 900	74 262 900	74 865 259	75 462 900	75 962 900	76 462 900	76 922 900	77 162 900	77 662 900	78 162 900	78 662 900	79 162 900	79 662 900	80 162 900	
a	dochody bieżące	62 731 026	66 499 285	70 025 597	71 200 500	71 762 900	72 262 900	72 762 900	73 262 900	73 762 900	74 262 900	74 865 259	75 462 900	75 962 900	76 462 900	76 922 900	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:	21 638 493	4 030 867	6 500 000	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	3 005 867	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	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:	63 021 407	64 446 771	59 912 000	62 171 795	63 301 934	64 281 865	64 521 796	64 761 727	65 001 658	65 694 510	64 821 814	67 957 973	67 634 973	68 814 973	70 143 183	70 109 583	70 217 083	70 249 083	70 281 083	70 313 083	70 345 083	70 377 083	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	41 597 363	40 312 329	40 312 329	40 312 329	40 312 329	40 312 329	41 521 699	41 521 699	41 521 699	41 521 699	42 767 350	42 767 350	42 767 350	42 767 350	44 050 370	44 050 370	44 050 370	44 050 370	45 371 881	45 371 881	45 371 881	45 371 881	
b	związane z funkcjonowaniem organów JSJ ^[4]	739 500	734 600	735 335	736 070	736 806	737 543	738 280	739 019	739 758	740 497	741 238	741 979	742 721	743 464	744 207	744 952	745 696	746 442	747 189	747 936	748 684	749 432	
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 ^[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	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 348 112	6 083 381	16 613 597	9 528 705	8 460 966	7 981 035	8 241 104	8 501 173	8 761 242	8 568 390	10 043 445	7 504 927	8 327 927	7 647 927	6 779 717	7 053 317	7 445 817	7 913 817	8 381 817	8 849 817	9 317 817	9 785 817	
a	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 zaciąganiem długu^[6]	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)	23 114 038	6 083 381	16 613 597	9 528 705	8 460 966	7 981 035	8 241 104	8 501 173	8 761 242	8 568 390	10 043 445	7 504 927	8 327 927	7 647 927	6 779 717	7 053 317	7 445 817	7 913 817	8 381 817	8 849 817	9 317 817	9 785 817	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 958 331	7 127 677	5 981 745	5 066 678	4 146 339	4 031 408	3 916 477	3 801 546	3 686 615	3 787 329	3 145 545	1 772 027	2 220 027	2 011 027	1 941 507	1 015 107	983 107	951 107	919 107	887 107	855 107	600 784	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 168 331	5 377 677	4 393 745	3 788 473	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	3 088 918	2 570 690	1 300 000	1 800 000	1 663 000	1 660 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	577 677	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 790 000	1 750 000	1 588 000	1 278 205	1 273 066	1 158 135	1 043 204	928 273	813 342	698 411	574 855	472 027	420 027	348 027	281 507	215 107	183 107	151 107	119 107	87 107	55 107	23 107	
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)	15 155 707	-1 044 296	10 631 852	4 462 027	4 314 627	3 949 627	4 324 627	4 699 627	5 074 627	4 781 061	6 897 900	5 732 900	6 107 900	5 636 900	4 838 210	6 038 210	6 462 710	6 962 710	7 462 710	7 962 710	8 462 710	9 185 033	
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	30 986 397	4 333 381	10 631 852	4 462 027	4 314 627	3 949 627	4 324 627	4 699 627	5 074 627	4 781 061	6 897 900	5 732 900	6 107 900	5 636 900	4 838 210	6 038 210	6 462 710	6 962 710	7 462 710	7 962 710	8 462 710	9 185 033	
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)^[8]	15 830 690	5 377 677	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)^[9]	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	Kwota długu^[10], w tym:	40 088 368	40 072 468	35 662 823	31 858 450	28 969 277	26 080 104	23 206 831	20 333 558	17 460 285	14 371 367	11 800 677	10 500 677	8 700 677	7 037 677	5 377 677	4 577 677	3 777 677	2 977 677	2 177 677	1 377 677	577 677	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	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 związku współtworzonego przez ist. 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	0	0	0	0	0	0	0	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,0943	0,1011	0,0782	0,0707	0,0578	0,0558	0,0538	0,0519	0,0500	0,0510	0,0420	0,0235	0,0292	0,0263	0,0252	0,0132	0,0127	0,0122	0,0117	0,0112	0,0107	0,0075	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0233	-0,0005	0,0006	0,0707	0,1149	0,1327	0,1009	0,0978	0,0989	0,1033	0,1057	0,1134	0,1085	0,1079	0,0976	0,0947	0,0895	0,0889	0,0938	0,0993	0,1050	0,1107	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	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^[16]	9,43%	10,11%	7,82%	7,07%	5,78%	5,58%	5,38%	5,19%	5,00%	5,10%	4,20%	2,35%	2,92%	2,63%	2,52%	1,32%	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	0,75%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]	47,52%	56,82%	46,60%	44,43%	40,37%	36,09%	31,89%	27,75%	23,67%	19,35%	15,76%	13,92%	11,45%	9,20%	6,99%	5,93%	4,86%	3,81%	2,77%	1,74%	0,73%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 811 407	66 196 771	61 500 000	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)	95 797 804	70 530 152	72 131 852	67 912 027	68 889 627	69 389 627	69 889 627	70 389 627	70 889 627	71 173 982	72 294 569	74 162 900	74 162 900	74 799 900	75 262 900	76 362 900	76 862 900	77 862 900	78 862 900	78 862 900	78 862 900	79 585 223	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 428 285	0	4 393 745	3 788 473	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	3 088 918	2 570 690	1 300 000	1 800 000	1 663 000	1 660 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	577 677	
22	Przychody budżetu	17 596 616	5 377 677	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	4 393 745	3 788 473	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	2 873 273	3 088 918	2 570 690	1 300 000	1 800 000	1 663 000	1 660 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	577 677	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 192 159	5 393 577	4 409 645	3 804 373	2 889 173	2 889 173	2 873 273	2 873 273	2 873 273	3 088 918	2 570 690	1 300 000	1 800 000	1 663 000	1 660 000								

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLVII/87/2011 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 30 listopada 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.
Zgodnie z uchwałą Nr XI/65/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok wzrasta deficyt budżetu o **1.160.000 zł**, który pokryty zostanie zwiększonymi przychodami z kredytów bankowych.
2. Zmianę poszczególnych pozycji planowanych na 2012 rok wynikającą z opracowanego projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok.
3. Zmianę kwoty długu oraz kwot rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek.

Aktualny plan uwzględnia:

- a) zwiększenie przychodów w 2011 roku
- b) przyjęcie przez Zarząd projektu zrównoważonego budżetu na 2012 rok.

STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

