

**UCHWAŁA NR XIII/75/12  
RADY POWIATU W PLESZEWIE  
z dnia 31 stycznia 2012 roku**

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

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2012 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Planowana na 2012 rok nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 099 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
Planowana na lata 2013-2032 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 innych niż wymienione w pkt 1, a 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**

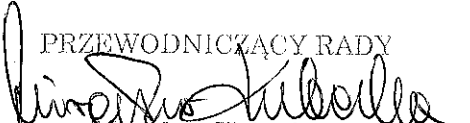
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr III/17/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2012-2032

Table with 22 columns (Rok 2012-2032) and 35 rows (Lp. 1-35). Rows include categories like 'Dochody ogółem', 'Wydatki bieżące', 'Wynik budżetu', 'Nadwyżka budżetowa', 'Kwota długu', and 'Spełnienie wskaźnika spłaty'. Each row contains numerical values for each year.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań [1]	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)														
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					7 850 418	4 189 694	1 983 348	112 305	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	5 998 766
- wydatki bieżące					6 498 593	4 189 694	631 523	112 305	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	4 646 941
- wydatki majątkowe					1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					6 604 811	3 448 199	1 881 743	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 148
- wydatki bieżące					5 252 986	3 448 199	529 918	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 323
- wydatki majątkowe					1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					6 604 811	3 448 199	1 881 743	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 148
- wydatki bieżące					5 252 986	3 448 199	529 918	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 323
- wydatki majątkowe					1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim. Wydatki bieżące</b>		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2008	2013	1 491 784	307 447	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 894
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Kadra na piątkę II. Wydatki bieżące</b>		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie	2011	2014	481 812	195 452	195 071	64 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 729
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Mikroprzedsiębiorca. Wydatki bieżące</b>		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie	2012	2013	2 111 700	2 084 300	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111 700
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki bieżące</b>		Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2009	2013	1 167 690	861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 000
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki majątkowe</b>		Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2009	2013	1 351 825	0	1 351 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 825
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]</b>					1 245 607	741 495	101 605	48 099	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	604 618
- wydatki bieżące					1 245 607	741 495	101 605	48 099	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	604 618
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Kuberka*  
Mirosław Kuberka

## 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 – 2011 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają tendencję wzrostową:

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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	84 113 706 zł	94 381 991 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2011, oraz planu budżetu Powiatu na 2011 rok wg stanu na dzień 31 października 2011 roku.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości budżetu na 2012 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 projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2012 – 2032, gdyż na rok 2032 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat 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,
- wzrost poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych,
- wzrost wydatków rzeczowych, który przynajmniej powinien zabezpieczać konsekwencje inflacji.

## Plan dochodów

### Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach 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	62.580.182	1.456.678	2,4 %
2012	66.499.285	3.919.103	6,3 %

Dlatego też prognozując dochody bieżące na 2013 rok założono ich wzrost zgodnie z występującą w ostatnich latach tendencją.

W latach 2014 – 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. pomoc finansową z innych samorządów na inwestycje drogowe.

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

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych, począwszy od 2015 roku nie prognozowano wpływów z tego tytułu.

## **Plan wydatków**

### Wydatki bieżące

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

<b>Lata</b>	<b>Wartość wydatków bieżących (w zł)</b>	<b>Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego</b>	<b>Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego</b>
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	63.543.197	918.956	1,5 %
2012	66.166.771	2.623.574	4,1 %

Dlatego w latach 2013 – 2032 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost wydatków, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych w 2011 roku, zakładając utrzymanie na niezmiennym poziomie do 2016 roku, 3 % wzrost w 2017 oraz dalsze 3 % podwyżki w 2021, 2025 i 2029 roku.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu w 2012 roku wyliczono jako sumę wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu (wydatki **rozdziału 75019**) oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu (środki

zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne etatowych członków Zarządu, ryczałty na dojazdy, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń). 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 2012 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:

- a) 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:
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W uchwale Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu WPF przyjętego Uchwałą Nr XLIV/83/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2011 roku):

**1. Zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok**

W związku ze złożonymi przez Zarząd Powiatu zmianami do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, zmieniły się także wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w odniesieniu do 2012 roku.

Zmiany w projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wiążą się z faktem, iż w 2011 roku nie wpłynęła pełna, należna Powiatowi kwota dochodów w postaci środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków o płatność składanych do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki unijne wpłyną w 2012 roku. Oznaczało to konieczność zaciągnięcia w 2011 roku zobowiązań w łącznej kwocie **5.224.099 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W konsekwencji wprowadzane w formie autopoprawki zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok polegały na:

- **zwiększeniu dochodów** budżetu o kwotę **5.224.099 zł** tj. o środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie wpłynęły do budżetu Powiatu w roku ubiegłym,
- **zwiększeniu rozchodów** budżetu o kwotę **5.224.099 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w 2011 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W/w **rozchody** nie są wliczane do wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

W/w zmiany znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego, przez co zachowana zostanie zgodność uchwały budżetowej na 2012 rok z uchwałą w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

**2. Zmiany dostosowujące kwotę długu do rzeczywistego zadłużenia Powiatu na koniec 2011 roku**

W okresie od opracowania przez Zarząd Powiatu w Pleszewie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w dniu 15 listopada 2011 r. do końca 2011 r. zmianie ulegały przychody z tytułu kredytów długoterminowych mające wpływ na poziom zadłużenia:



- uchwałą Rady Powiatu Nr XI/65/11 z dnia 30 listopada 2011 roku **zwiększono** planowane na 2011 rok przychody z tytułu kredytów o **1.160.000 zł**,
- uchwałą Rady Powiatu Nr XII/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku **zmniejszono** planowane na 2011 rok przychody z tytułu kredytów o **45.436 zł** (zmiana dotyczyła kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji drogowych).

Ogółem we wskazanym okresie **zwiększono** planowane przychody o **1.114.564 zł**, zaś zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło **45.267.031 zł** (z czego **5.224.099 zł** to zobowiązania zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, które nie są wliczane do wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych).

W konsekwencji planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosło o wymienioną wyżej kwotę **1.114.564 zł** do poziomu **40.027.032 zł**. Odpowiedniej zmianie uległy też kwoty długu na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka