

**UCHWAŁA NR LXXII/120/2012
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 21 czerwca 2012 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 XIII/75/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

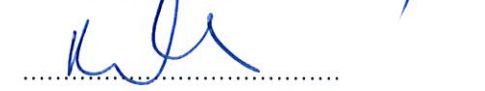
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Starosta | Michał Karalus |
| 2. Wicestarosta | Dorota Czaplicka |
| 3. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |
| 4. Członek Zarządu | Jolanta Pankowiak |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |


.....


.....


.....


.....


.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PLESZEWSKIEGO NA LATA 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	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:	77 690 630	76 603 274	72 908 365	71 959 980	72 459 980	73 359 980	73 859 980	74 359 980	74 859 980	75 462 339	76 259 980	76 859 980	77 059 980	77 474 544	76 459 980	76 911 440	77 362 900	77 862 900	78 362 900	78 862 900	79 630 659
a	dochody bieżące	68 035 412	70 025 597	71 308 365	71 859 980	72 359 980	72 859 980	73 359 980	73 859 980	74 359 980	74 962 339	75 559 980	76 059 980	76 559 980	76 974 544	76 459 980	76 911 440	77 362 900	77 862 900	78 362 900	78 862 900	79 630 659
b	dochody majątkowe, w tym:	9 655 218	6 577 677	1 600 000	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	700 000	800 000	500 000	500 000		0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	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:	65 178 738	59 912 000	62 171 795	63 262 319	64 250 133	64 497 947	64 761 761	65 025 575	65 742 310	64 893 498	68 053 540	67 762 423	68 978 306	70 330 399	70 318 865	70 398 248	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190	70 400 190
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	42 524 509	42 346 534	42 346 534	42 346 534	42 346 534	43 616 930	43 616 930	43 616 930	43 616 930	44 925 438	44 925 438	44 925 438	44 925 438	46 273 201	46 273 201	46 273 201	46 273 201	47 661 397	47 661 397	47 661 397	47 661 397
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	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
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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	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	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 511 892	16 691 274	10 736 570	8 697 661	8 209 847	8 862 033	9 098 219	9 334 405	9 117 670	10 568 841	8 206 440	9 097 557	8 081 674	7 144 145	6 141 115	6 513 192	6 962 710	7 462 710	7 962 710	8 462 710	9 230 469
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	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 511 892	16 691 274	10 736 570	8 697 661	8 209 847	8 862 033	9 098 219	9 334 405	9 117 670	10 568 841	8 206 440	9 097 557	8 081 674	7 144 145	6 141 115	6 513 192	6 962 710	7 462 710	7 962 710	8 462 710	9 230 469
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 351 776	6 059 422	5 274 543	4 383 034	4 260 220	4 537 406	4 398 592	4 259 778	4 336 609	3 670 941	2 473 540	2 989 657	2 444 774	2 305 935	102 905	50 482	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	10 601 776	4 471 422	3 996 338	3 070 353	3 070 353	3 470 353	3 470 353	3 470 353	3 685 998	3 167 770	2 097 080	2 697 080	2 260 080	2 211 644	97 080	48 540					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 750 000	1 588 000	1 278 205	1 312 681	1 189 867	1 067 053	928 239	789 425	650 611	503 171	376 460	292 577	184 694	94 291	5 825	1 942	0	0	0	0	0
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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	160 116	10 631 852	5 462 027	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	9 230 469
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 594 846	11 130 284	5 462 027	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	9 230 469
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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	6 200 610	498 432	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]	765 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	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:	40 849 965	36 861 075	32 848 837	29 762 584	26 676 331	23 205 978	19 735 625	16 265 272	12 579 274	9 411 504	7 314 424	4 617 344	2 357 264	145 620	48 540	0	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń 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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp	5 224 099	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 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	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0917	0,0791	0,0723	0,0609	0,0588	0,0619	0,0596	0,0573	0,0579	0,0486	0,0324	0,0389	0,0317	0,0298	0,0013	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0095	0,0094	0,0740	0,1135	0,1329	0,1015	0,0987	0,0996	0,1038	0,1062	0,1138	0,1089	0,1081	0,0979	0,0949	0,0869	0,0831	0,0850	0,0902	0,0958	0,1016
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezdany z art.. 243 upf.	Niezdany 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	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 (7-13b +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	9,17%	7,91%	7,23%	6,09%	5,88%	6,19%	5,96%	5,73%	5,79%	4,86%	3,24%	3,89%	3,17%	2,98%	0,13%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	52,58%	48,12%	45,05%	41,36%	36,82%	31,63%	26,72%	21,87%	16,80%	12,47%	9,59%	6,01%	3,06%	0,19%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 694 618	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	73 289 464	72 630 284	68 912 027	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	77 362 900	77 862 900	78 362 900	78 862 900	79 630 659
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 401 166	3 972 990	3 996 338	3 070 353	3 070 353	3 470 353	3 470 353	3 470 353	3 685 998	3 167 770	2 097 080	2 697 080	2 260 080	2 211 644	97 080	48 540	0	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	6 200 610	498 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	10 601 776	4 471 422	3 996 338	3 070 353	3 070 353	3 470 353	3 470 353	3 470 353	3 685 998	3 167 770	2 097 080	2 697 080	2 260 080	2 211 644	97 080	48 540	0	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	10 617 676	4 487 322	4 012 238	3 086 253	3 086 253	3 470 353	3 470 353	3 470 353	3 685 998	3 167 770	2 097 080	2 697 080	2 260 080	2 211 644	97 080	48 540	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych																					
b	wolne środki																					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 200 610																				
d	przychody z prywatyzacji																					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																					
f	nadwyżka bieżąca	4 401 166	4 471 422	3 996 338	3 070 353	3 070 353	3 470 353	3 470 353	3 470 353	3 685 998	3 167 770	2 097 080	2 697 080	2 260 080	2 211 644	97 080	48 540	0	0	0	0	0
g	dochody	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900																
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																					
																						


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

U Z A S A D N I E N I E

do UCHWAŁY NR LXXIII/120/2012 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają przede wszystkim:

1. Ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
2. Z uchwały NR XVIII/95/12 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”.

W konsekwencji w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- a) zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu w/w pożyczki przy czym:
 - w 2012 roku – o 822.933 zł,
 - w 2013 roku – o 498.432 zł.
- b) odpowiednio zwiększa się planowane wydatki majątkowe, które przeznaczone zostaną na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” tj.:
 - w 2012 roku – o 822.933 zł,
 - w 2013 roku – o 498.432 zł.
- c) zmianę kwoty długu.

Zmiana kwoty długu wynika ze wzrostu przychodów z tytułu pożyczki, o której wyżej mowa.

Planowany okres spłaty pożyczki zaplanowano na lata 2014 – 2027 zgodnie z uchwałą Rady upoważniającą Zarząd do zaciągnięcia zobowiązania.

- d) zmiany poszczególnych pozycji planowanych na 2012 rok wynikające ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.


STAROSTA
MICHAŁ KARALIUSZ