

**UCHWAŁA NR XX/111/12
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 września 2012 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada 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, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/101/2012 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/109/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIII/120/2012 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXVIII/137/2012 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/75/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/101/2012 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/109/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIII/120/2012 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXVIII/137/2012 Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR XX/111/12
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują m.in.:

1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- a) Dokonuje się zmian wynikających z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się:

- projekt pn. „Bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014. Projekt ma na celu poprawę aktywności zawodowej 100 osób bezrobotnych (niepełnosprawnych) z terenu Powiatu Pleszewskiego. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: rekrutacja uczestników, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe), staże, zarządzanie projektem.

Łączna wartość dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wyniesie 1.266.620 zł, z czego na 2012 przypada kwota 431.020 zł.

- projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” realizowany w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

Zakłada się, że łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie **2.215.823 zł**. Źródła finansowania inwestycji oraz nakłady w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania	Koszty dotychczas poniesione	Koszty do poniesienia w latach		Razem
		2012	2013	
Dotacja z NFOŚiGW	-	412.910 zł	250.090 zł	663.000 zł
Pożyczka z NFOŚiGW	-	822.933 zł	498.432 zł	1.321.365 zł
Środki własne Powiatu	225.878 zł	3.280 zł	2.300 zł	231.458 zł
Razem	225.878 zł	1.239.123 zł	750.822 zł	2.215.823

Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu finansowym 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.

Przy realizacji inwestycji uzupełnieniem dla dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będą środki własne Powiatu w łącznej wysokości **231.458 zł**, czyli na poziomie 10 % wartości zadania. Z w/w kwoty większość, bo aż **225.878 zł** stanowią koszty, które zostały już poniesione przez samorząd powiatowy w okresie od 2007 roku. Wydatki dotyczyły m.in.: przeprowadzonej częściowo wymiany okien w obiektach powiatu, docieplenia dachu, wymiany instalacji c.o.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowane zostaną jeszcze wydatki w łącznej wysokości 5.580 zł uznane za koszty niekwalifikowane przeznaczone na nadzory ornitologiczne oraz zakup budek dla ptaków.

W 2012 zrealizowana zostanie część przedsięwzięcia obejmująca termomodernizację następujących obiektów:

- budynku A (wraz z salą i łącznikiem) Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

W 2013 zakłada się nakłady na termomodernizację: budynku D (Technikum Zaocznego) Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, budynku C (sala gimnastyczna) oraz budynku D (zaadoptowany obiekt po SANEPIDZIE) Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

- projekt pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”, który realizowany będzie w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Łączne wydatki inwestycyjne określono na kwotę **1.855.542 zł**.

Ze środków własnych niezbędne jest zabezpieczenie w 2012 roku kwoty **5.535 zł** na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian do studium wykonalności i wniosku o udzielenie pożyczki.

Przewiduje się, że pozostałe nakłady związane z inwestycją wyniosą **1.850.007 zł** i zostaną w całości sfinansowane pożyczką preferencyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, która będzie uruchamiana w transzach odpowiednio do planowanych nakładów na poszczególne lata tj.:

- w 2012 r. – w wysokości 20.049 zł,
- w 2013 r. – w wysokości 1.247.746 zł,

- w 2014 r. – w wysokości 582.212 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących prac: odrestaurowanie elewacji budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, instalację zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- b) Dokonuje się zmian w odniesieniu do zadań, które były już objęte wykazem przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały NR XIII/75/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Zmiana dotyczy następujących zadań:

- projektu pn. „Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przypadku tego przedsięwzięcia korekta dotyczy:

- a) łącznych nakładów, ze względu na niższą - od pierwotnie zakładanej - wartość realizacji projektu w latach 2008 – 2011. Przed zmianą łączne nakłady finansowe wynosiły: 1.491.784 zł, po zmianie wynoszą: 1.400.696 zł.
 - b) limitu wydatków na 2012 rok, który aneksem do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu został zwiększony o 77.502 zł, przez co jest wyższy od określonego uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok. Przed zmianą limit wydatków na 2012 rok wynosił: 307.447 zł, po zmianie wynosi: 384.949 zł.
- projektu pn. „Scalanie gruntów obrębów Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanego z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przypadku tego przedsięwzięcia korekta dotyczy wydatków bieżących na w/w przedsięwzięcie:

- a) limitu wydatków na 2012 rok. W pierwotnej uchwale limit wynosił 861.000 zł i został dostosowany do poziomu dotacji określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota ta odbiegała od wielkości założonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dlatego Wojewoda Wielkopolski określając ostateczne kwoty dotacji na 2012 rok zmniejszył jej poziom do wysokości 232.099 zł. Zmiana ta zostaje uwzględniona w niniejszej uchwale Rady Powiatu.
- b) łącznych nakładów, ze względu na korektę harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz planowanych wydatków w 2012 roku. Przed zmianą łączne nakłady finansowe wynosiły: 1.167.690 zł, po zmianie wynoszą: 446.005 zł.

2. Zmiany w zakresie: przychodów, rozchodów oraz kwot długu.

Zmiany w zakresie w/w wartości wynikają z wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie”, które realizowane będzie w ramach Inicjatywy Jessica i zostanie sfinansowane przede wszystkim pożyczką preferencyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.850.007 zł.**

W konsekwencji zwiększa się przychody w poszczególnych latach tj.:

- w 2012 r. – o 20.049 zł,
- w 2013 r. – o 1.247.746 zł,
- w 2014 r. – o 582.212 zł.

W związku z planowaną pożyczką odpowiednio wzrasta kwota długu na koniec poszczególnych lat.

Zmiany wystąpią także w zakresie planowanych rozchodów – pożyczka spłacana będzie następująco:

- w 2014 r. – w kwocie 25.698 zł,
- w latach 2015 – 2031 – w kwocie 102.778 zł,
- w 2032 r. – w kwocie 77.083 zł.

Konsekwencje dla poziomu zadłużenia wynikające z zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” realizowanej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zostały już uwzględnione w uchwale NR LXXII/120/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 roku, wprowadzającej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Pozostałe zadania objęte wykazem przedsięwzięć wieloletnich finansowane są dochodami budżetu, co oznacza, że zmiany dotyczące tych projektów nie są związane z poziomem długu, przychodami i rozchodami budżetu.

3. Zmiany pozycji planowanych na 2012 rok.

Zmiana poszczególnych pozycji planowanych na 2012 rok wynika ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym. Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu w 2012 roku.

Wzrasta też deficyt budżetu o **1.071.799 zł**, który pokryty zostanie:

- przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2011 roku w kwocie **1.051.750 zł**.
- zwiększonymi o **20.049 zł** przychodami z tytułu pożyczki preferencyjnej, jaką Powiat zamierza zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jessica w celu sfinansowania w 2012 roku wydatków przeznaczonych na „Rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.


PODNIKZĄCY RADY
Mirosław Kuberka 

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:	78 746 214	76 603 274	75 934 063	72 062 758	72 562 758	73 462 758	73 962 758	74 462 758	74 962 758	75 565 117	76 362 758	76 962 758	77 162 758	77 577 322	76 562 758	77 014 218	77 465 678	77 965 678	78 465 678	78 965 678	79 707 742
a	dochody bieżące	68 522 850	70 525 597	71 334 063	71 962 758	72 462 758	72 962 758	73 462 758	73 962 758	74 462 758	75 065 117	75 662 758	76 162 758	76 662 758	77 077 322	76 562 758	77 014 218	77 465 678	77 965 678	78 465 678	78 965 678	79 707 742
b	dochody majątkowe, w tym:	10 223 364	6 077 677	4 600 000	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
c	ze sprzedaży majątku	3 006 113	6 000 000		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:	66 775 417	59 912 000	62 171 795	63 189 346	64 181 271	64 433 197	64 701 122	64 969 047	65 689 893	64 845 192	68 009 345	67 722 340	68 942 334	70 298 538	70 291 115	70 374 609	70 380 662	70 384 773	70 388 884	70 392 996	70 397 107
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	42 683 783	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 JSI ^[4]	760 660	735 335	736 070	736 806	737 543	738 281	739 019	739 758	740 498	741 238	741 980	742 722	743 464	744 208	744 952	745 697	746 443	747 189	747 936	748 684	749 433
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]	4 069 315	1 463 523	115 905	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)	11 970 797	16 691 274	13 762 268	8 873 412	8 381 487	9 029 561	9 261 636	9 493 711	9 272 865	10 719 925	8 353 413	9 240 418	8 220 424	7 278 784	6 271 643	6 639 609	7 085 016	7 580 905	8 076 794	8 572 682	9 310 635
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 051 750	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	1 051 750	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)	13 022 547	16 691 274	13 762 268	8 873 412	8 381 487	9 029 561	9 261 636	9 493 711	9 272 865	10 719 925	8 353 413	9 240 418	8 220 424	7 278 784	6 271 643	6 639 609	7 085 016	7 580 905	8 076 794	8 572 682	9 310 635
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13 001 776	6 059 422	5 300 241	4 558 785	4 431 860	4 704 934	4 562 009	4 419 084	4 491 804	3 822 025	2 620 513	3 132 518	2 583 524	2 440 574	233 433	176 899	122 306	118 195	114 084	109 972	80 166
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	10 601 776	4 471 422	4 022 036	3 173 131	3 173 131	3 573 131	3 573 131	3 573 131	3 788 776	3 270 548	2 199 858	2 799 858	2 362 858	2 314 422	199 858	151 318	102 778	102 778	102 778	102 778	77 083
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 400 000	1 588 000	1 278 205	1 385 654	1 258 729	1 131 803	988 878	845 953	703 028	551 477	420 655	332 660	220 666	126 152	33 575	25 581	19 528	15 417	11 306	7 194	3 083
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)	20 771	10 631 852	8 462 027	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:	6 241 430	12 378 030	9 044 239	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	1 264 707	3 350 393	582 212	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]	6 220 659	1 746 178	582 212	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
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:	40 870 014	38 128 870	34 673 146	31 484 115	28 295 084	24 721 953	21 148 822	17 575 691	13 786 915	10 516 367	8 316 509	5 516 651	3 153 793	839 371	639 513	488 195	385 417	282 639	179 861	77 083	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
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]	0,0988	0,0791	0,0698	0,0633	0,0611	0,0640	0,0617	0,0593	0,0599	0,0506	0,0343	0,0407	0,0335	0,0315	0,0030	0,0023	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0010
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0095	0,0050	0,0718	0,1100	0,1342	0,1010	0,1000	0,1009	0,1051	0,1074	0,1150	0,1101	0,1093	0,0991	0,0961	0,0881	0,0844	0,0862	0,0914	0,0970	0,1028
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Nie zgodny z art.. 243 ufp.	Nie 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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	9,88%	7,91%	6,98%	6,33%	6,11%	6,40%	6,17%	5,93%	5,99%	5,06%	3,43%	4,07%	3,35%	3,15%	0,30%	0,23%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	51,90%	49,77%	45,66%	43,69%	38,99%	33,65%	28,59%	23,60%	18,39%	13,92%	10,89%	7,17%	4,09%	1,08%	0,84%	0,63%	0,50%	0,36%	0,23%	0,10%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	69 175 417	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)	75 416 847	73 878 030	72 494 239	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)	3 329 367	2 725 244	3 439 824	3 173 131	3 173 131	3 573 131	3 573 131	3 573 131	3 788 776	3 270 548	2 199 858	2 799 858	2 362 858	2 314 422	199 858	151 318	102 778	102 778	102 778	102 778	77 083
22	Przychody budżetu	7 272 409	1 746 178	582 212	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	4 022 036	3 173 131	3 173 131	3 573 131	3 573 131	3 573 131	3 788 776	3 270 548	2 199 858	2 799 858	2 362 858	2 314 422	199 858	151 318	102 778	102 778	102 778	102 778	77 083
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	10 617 676	4 487 322	4 037 936	3 189 031	3 189 031	3 573 131	3 573 131	3 573 131	3 788 776	3 270 548	2 199 858	2 799 858	2 362 858	2 314 422	199 858	151 318	102 778	102 778	102 778	102 778	77 083
a	nadwyżka z lat ubiegłych																					
b	wolne środki																					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	7 272 409	498 432																			
d	przychody z prywatyzacji																					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																					
f	nadwyżka bieżąca	3 329 367	3 972 990	4 022 036	3 173 131	3 173 131	3 573 131	3 573 131	3 573 131	3 788 776	3 270 548	2 199 858	2 799 858	2 362 858	2 314 422	199 858	151 318	102 778	102 778	102 778	102 778	77 083
g	dochody	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900																
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																					

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne 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	
	Przedsięwzięcia ogółem				12 375 630	5 334 022	4 813 916	698 117	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	10 559 474
	- wydatki bieżące				6 952 440	4 069 315	1 463 523	115 905	45 147	45 147	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	5 362 162
	- wydatki majątkowe				5 423 190	1 264 707	3 350 393	582 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 197 312
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				11 130 023	4 592 527	4 712 311	650 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954 856
	- wydatki bieżące				5 706 833	3 327 820	1 361 918	67 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 544
	- wydatki majątkowe				5 423 190	1 264 707	3 350 393	582 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 197 312
	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)				11 130 023	4 592 527	4 712 311	650 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954 856
	- wydatki bieżące				5 706 833	3 327 820	1 361 918	67 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757 544
	- wydatki majątkowe				5 423 190	1 264 707	3 350 393	582 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 197 312
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim. Wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2008	2013	1 400 696	384 949	307 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 396
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Kadra na piątkę II. Wydatki bieżące	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
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Mikroprzedsiębiorca. Wydatki bieżące	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
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2009	2013	446 005	232 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 099
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Projekt: Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski. Wydatki majątkowe	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
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt: Bez Barier. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie	2012	2014	1 266 620	431 020	832 000	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 620
	Program Priorytetowy "System Zielonych Inwestycji", Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew. Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2007	2013	2 215 823	1 239 123	750 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 945
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Inicjatywa JESSICA; Projekt: Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie. Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	2012	2014	1 855 542	25 584	1 247 746	582 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 542
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				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
	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]				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
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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