

**UCHWAŁA Nr X 173/11**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 28 lipca 2011r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675;), art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku art. 121 ust. 8, art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578;) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

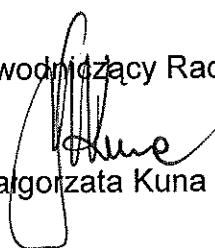
§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty długu i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i poręczeń w latach 2011 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Margorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr X/73/11 z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2032.

## **2. Prognoza dochodów**

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 290 543,02 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 103 822,00 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 186 721,02 zł

## **3. Prognoza wydatków**

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 290 543,02 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 191 712,25 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 098 830,77 zł









Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr X/73/11  
Rady Powiatu w Poddęblicach  
z dnia 28 lipca 2011r.

Lp.		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2016	2016	
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	66 245 576,72	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	
2	Dochody majątkowe, w tym	9 542 874,14	208 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	ze sprzedaży majątku								
I.	Ogółem Dochody (1+ 2)	39 847 445,31	66 454 297,74	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3 523 763,72	1 462 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	W tym: refundowane z UE								
4	Wolne środki	387 204,26							
5	Nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki		624 111,11	300 000,00		200 000,00	204 981,89		
6	Inne (np. prywatyzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego		8 292 946,00						
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	3 910 967,98	10 379 892,83	300 000,00	0,00	200 000,00	204 981,89	0,00	
7	Wydatki bieżące, w tym:	28 943 094,93	73 535 298,25	28 445 630,00	28 622 716,00	28 597 357,00	29 638 748,00	30 418 535,00	
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:	462 320,00	1 018 919,00	1 214 252,00	1 066 575,00	926 087,00	808 668,00	691 249,00	
	odsetki od kredytów	462 320,00	894 524,81	973 756,57	842 665,46	718 763,35	617 930,25	517 097,14	
	I odsetki I dyskonto od pap. wart.								
7.1.1	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację		124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	
7.1.2	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji								
7.1.3	w tym: UE								
8	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	1 836 056,60	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	41 315 403,79	75 371 354,85	28 750 107,00	28 952 595,00	28 863 880,00	29 842 155,89	30 967 825,00	
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 113 916,87	1 462 835,72	1 645 607,00	1 645 606,00	1 258 415,00	1 258 414,00	1 258 414,00	
9.1	W tym: ze środków UE								
9.2	Splata pożyczki z budżetu państwa		0,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 113 916,87	1 462 835,72	2 198 470,00	2 198 469,00	1 811 278,00	1 811 277,00	1 811 277,00	
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	1 361 476,24	-7 289 721,53	2 202 947,00	2 528 348,00	1 877 801,00	1 809 703,00	2 360 567,00	
VI. A	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z								
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	W tym: na zadania finansowane ze środków UE								
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji								
IX.	Dług j.s.t. na początek roku	8 784 116,87	11 193 964,00	19 486 910,28	17 288 440,28	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	
12	W tym: podl. refundacji z UE								
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku								
X.	Dług j.s.t. na koniec roku (IX +3.9+13)	11 193 964,00	19 486 910,28	17 288 440,28	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	9 656 243,00	
14	w tym: podl. refundacji z UE								
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%	28,09	29,32	56,41	48,44	43,57	36,46	29,46	
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.15% (9+VII.+7.1-XII.A)	6,34	3,73	11,14	10,48	8,98	8,33	7,63	
XIV.	Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p -(R+O)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII)+VIII+ 7.1- (9.1+10)/I.	6,34	3,73	11,14	10,48	8,98	8,33	7,63	
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p	0,82	1,82	-2,77	-0,68	1,45	7,16	6,68	
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X				
		0,98	3,42	-10,97	7,19	8,12	6,16	5,75	7,20
	wolne środki	1 329 092,63							

(1)\* UE art.169 , art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

(2)\* UE art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązując od roku 2014 (wypełnić informacyjnie w latach 2011-2013)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
34 143 202,00	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 143 202,00	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 228 217,00	32 031 644,00	32 877 281,00	33 735 124,00	34 654 799,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00
573 830,00	448 000,00	333 094,00	244 949,00	203 995,00	177 495,00	148 167,00	121 968,00	95 769,00	69 571,00	0,00
416 264,03	307 019,92	208 699,81	137 140,70	112 772,59	102 858,49	90 116,38	80 503,27	70 890,16	61 278,05	0,00
157 565,97	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95	0,00
1 103 707,00	1 341 086,00	1 569 658,00	2 726 787,00	3 304 263,00	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00
32 331 924,00	33 372 730,00	34 446 939,00	36 461 911,00	37 959 062,00	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00
1 258 415,00	1 258 415,00	1 258 414,00	352 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	0,00
1 811 278,00	1 811 278,00	1 811 277,00	905 231,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	0,00
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
2 914 985,00	3 152 364,00	3 380 935,00	3 632 018,00	3 857 126,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 656 243,00	7 844 965,00	6 033 687,00	4 222 410,00	3 317 179,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00
7 844 965,00	6 033 687,00	4 222 410,00	3 317 179,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00	0,00
22,98	17,15	11,65	8,88	7,18	5,57	4,06	2,63	1,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,99	6,42	5,91	3,08	1,97	1,84	1,72	1,60	1,50	1,39	0,00
6,99	6,42	5,91	3,08	1,97	1,84	1,72	1,60	1,50	1,39	0,00
0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6,37	7,16	8,23	8,94	9,33	9,69	10,32	10,81	11,18	11,15	11,11
8,54	8,96	9,32	9,72	10,02	11,21	11,19	11,15	11,11	11,07	11,01



2028	2029	2030	2031	2032
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
11,07	11,01	10,94	10,87	10,79
10,94	10,87	10,79	10,72	10,70

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet.		liczne nabwy finansowe	wydatki przewidziane w latach poprzedzających	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			Od	Do	dział	Rozdz.			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pn: „Dobry Zawód Sukcesom Edukacji”																			
Program 1 ogółem																			
Zespół Szkół Pomagających w Podębicach																			
2009																			
2011																			
801																			
80195																			
2010																			
2011																			
853																			
85333																			
93 424,25																			
93 424,25																			
2007																			
2013																			
852																			
85295																			
Powiatowy Urząd Pracy w Podębicach																			
26 750,76																			
26 750,76																			
403 979,00																			
403 979,00																			
17 000,00																			
17 000,00																			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			

