

UCHWAŁA Nr XI / 77 / 11
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 11 sierpnia 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; z 2011r. Nr 21, poz.113), art. 226, art. 230 ust. 6, 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; 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.

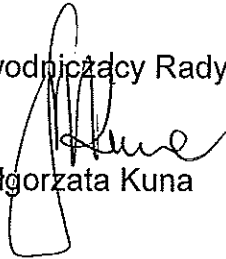
§ 3. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 847 445,31	67 132 297,74	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00	
a	dochoły bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	30 304 571,17	66 923 576,72	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00	
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	208 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	- ze sprzedaży majątku	20,25	85 394,30	203,00	2 439,02							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	23 397 266,71	24 668 181,96	28 480 774,93	73 154 379,25	27 231 378,00	27 556 141,00	27 671 270,00	28 830 080,00	29 727 286,00	30 654 387,00	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 859 300,05	17 745 173,00	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 690 719,48	5 649 494,83	5 621 920,96	5 389 840,00	5 408 961,00	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 287 069,00	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				633 909,32							
f	spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ				44 859 053,00	1 054 432,00	1 232 781,00	1 192 070,00	1 144 053,00	1 100 706,00	1 056 162,00	
3.	Różnica [1-2]	13 887 960,82	20 708 042,82	11 366 670,38	-6 022 081,51	3 417 199,00	3 594 923,00	2 803 888,00	2 618 371,00	3 051 816,00	3 488 815,00	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	716 779,00	517 886,56	387 204,26	624 111,11	300 000,00		200 000,00	204 981,89			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	716 779,00	517 886,56	387 204,26	624 111,11							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. przywłaszczenia, pożyczka preferencyjna) - pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego.				8 292 946,00							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 604 739,82	21 225 929,38	11 753 874,64	2 894 975,60	3 717 199,00	3 594 923,00	3 003 888,00	2 823 352,89	3 051 816,00	3 488 815,00	
7.	Spłata i obsługa długu	525 398,28	966 355,86	1 576 236,87	2 481 754,72	3 412 722,00	3 265 044,00	2 737 365,00	2 619 945,00	2 502 526,00	2 385 108,00	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - zaliczane do wskaźników obsługi zadłużenia w tym spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	497 796,11	773 529,59	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	1 811 278,00	
b	wydatki bieżące (odsetki) na obsługę długu, w tym:					552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	
c	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	27 602,17	192 826,27	462 320,00	1 018 919,00	1 214 252,00	1 066 575,00	926 087,00	808 668,00	691 249,00	573 830,00	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki) - pożyczka z budżetu państwa				124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	10 177 637,77	413 220,88	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 495 389,09	27 104 404,26	12 372 308,86	1 876 056,80	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				17 000,00							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 975,00	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	519 927,45	387 204,26	1 329 092,63	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota długu, w tym:	2 154 303,00	8 780 803,00	11 194 067,72	19 487 014,00	17 288 544,00	15 090 075,00	13 278 797,00	11 467 520,00	9 656 243,00	7 844 965,00	

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/77/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 11.08.2011r.

L.p.		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	66 923 576,72	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	67 132 297,74	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 zacznęta 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	74 173 298,25	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 pożyczek z budżetu państwa zacznęte na realizację		124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
7.1.3	w tym: UE								
8	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	1 876 056,60	304 477,00	329 879,00	266 523,00	209 407,89	549 290,00	
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	41 315 403,79	76 049 354,85	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	-7 249 721,53	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) W tym: na zadania finansowane,	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	11 194 067,72	19 487 014,00	17 288 544,00	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)	11 194 067,72	19 487 014,00	17 288 544,00	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	29,03	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.16% (9+VII.+7.1.-XII.)/I.	6,34	3,70	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	3,70	11,14	10,48	8,98	8,33	7,63	
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)*		1,82	-2,72	-0,62	1,50	7,16	6,68	
	Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p								
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X				
		0,98	3,42	-10,80	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 (obowiązuje od roku 2014 (wypełnić informacyjnie w latach 2011-2013))

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/177/11
Rady Powiatu w Podgórskich
z dnia 11.08.2011r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Kluc. Budżet.		liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Od	Do	dział	rozdz.													
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Przedsięwzięcia ogółem																			
- 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 1 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pn. "Dobry Zawód Sukcesem Edukacji"																			
program 2 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wspieramy Urząd"																			
program 3 ogółem																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" pn. "Siła Motywacji Siłą Integracji"																			
- wydatki majątkowe																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" pn. "Siła Motywacji Siłą Integracji"																			
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																			

limity wydatków

