

**UCHWAŁA Nr XIII / 87 / 11**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 17 października 2011r.**

**zmieniającą 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

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII / 87 / 11 z dnia 14 października 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 zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 1 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

**3. Prognoza wydatków**

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 318 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 46 634,00 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 365 134,00 zł

**6. Dokonuje się zwiększenia przychodów związanych z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.**

Zwiększona kwota deficytu budżetu, tj. 9.236.557,11 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 624.111,11 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 8.292.946,00 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 319.500,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+1b]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 847 445,31	68 247 263,02	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	dochody bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	30 304 571,17	68 028 542,00	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	dochody majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	218 721,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	- z tytułu odpisów na rezerwy	12 791 564,52	19 909 033,65	9 341 971,14	216 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	23 387 266,71	24 688 181,96	28 480 774,93	73 949 875,53	27 182 709,41	27 511 910,16	27 628 476,51	28 788 724,67	29 687 368,41	30 615 907,16	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 870 193,12	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	5 339 840,47	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				1 063 074,10	623 946,17	318 582,52					
f	spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ				44 859 053,00	1 054 432,00	1 231 781,00	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	-5 702 612,51	3 465 867,59	3 639 153,84	2 846 681,09	2 659 726,33	3 091 733,59	3 527 294,84	
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, zaangażowane 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. przywatyżacja, 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	3 214 444,60	3 765 867,59	3 639 153,84	3 046 681,09	2 864 708,22	3 091 733,59	3 527 294,84	
7.	Spłata i obsługa długu	525 398,28	966 355,86	1 576 236,87	2 481 754,72	3 461 390,59	3 309 274,84	2 780 158,09	2 661 300,33	2 542 443,59	2 423 587,84	
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	773 329,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 250 420,00	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00	1 843 228,00	
b	w tym spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW					552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	
c	w tym spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW					31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	
d	wydatki bieżące (odsetki) na obsługę długu, w tym:	27 602,17	192 826,27	462 320,00	1 018 919,00	1 230 970,59	1 078 855,84	936 930,09	818 073,33	699 216,59	580 359,84	
e	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego				124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97	
f	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW					16 718,59	12 280,84	10 843,09	9 405,33	7 967,59	6 529,84	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) - pożyczka z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	10 177 657,77	732 689,88	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	2 515 025,60	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	7 282 035,00	3 523 763,72	1 782 335,72	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	8 780 805,00	11 194 067,72	19 806 514,00	17 576 094,00	15 345 675,00	13 502 447,00	11 659 220,00	9 815 993,00	7 972 765,00	







Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XIII/84/11  
Rady Powiatu w Poddębicach,  
z dnia 17.02.2011r. JCM

Lp		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	68 028 542,00	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	218 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku	203,00	2 439,02					
I.	Ogółem Dochody (1+2)	39 847 445,31	68 247 263,02	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	1 782 335,72	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	10 699 392,83	300 000,00	0,00	200 000,00	204 981,89	0,00
7.	Wydatki bieżące, w tym:	28 943 094,93	74 968 794,53	28 413 680,00	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 385 585,00
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:	462 320,00	1 018 919,00	1 230 970,59	1 078 855,84	936 930,09	818 073,33	699 216,59
	odsetki od kredytów	462 320,00	894 524,81	590 475,16	854 946,30	729 606,44	627 335,58	525 064,73
	i odsetki i dyskonto od pap. warł.							
7.1.1	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację		124 394,19	240 495,43	223 903,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86
	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			16 718,59	12 280,84	10 843,09	9 405,33	7 967,59
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
7.1.3	w tym: UE							
8.	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	2 515 025,60	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	41 315 403,79	77 483 820,13	28 718 157,00	28 920 645,00	28 831 930,00	29 810 205,89	30 935 875,00
9.	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 113 916,87	1 462 835,72	1 677 557,00	1 645 606,00	1 290 365,00	1 290 364,00	1 290 364,00
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
9.3	splata pożyczki z WFOŚiGW			31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 420,00	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00
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	-6 940 252,53	2 234 897,00	2 560 298,00	1 909 751,00	1 841 653,00	2 392 517,00
VI. A	W tym: finansowania 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	11 194 067,72	19 806 514,00	17 576 094,00	15 345 675,00	13 502 447,00	11 659 220,00
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	19 806 514,00	17 576 094,00	15 345 675,00	13 502 447,00	11 659 220,00	9 815 993,00
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	29,02	57,35	49,26	44,31	37,07	29,95
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.)/I.	6,34	3,64	11,29	10,62	9,12	8,46	7,76
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	3,64	11,29	10,62	9,12	8,46	7,76
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)*  Średnia arytmetyczna z trzech lat - wg wzoru z art.243 u.f.p		1,82	-2,51	-0,38	1,78	7,26	6,78
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X			
		0,98	3,42	-10,17	7,29	8,22	6,27	5,86
	wolne środki	1 329 092,63						7,30

(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	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
31 196 267,00	31 999 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00
580 359,84	453 092,09	335 748,33	247 165,59	207 136,33	177 495,00	148 167,00	121 968,00	95 769,00	69 571,00	0,00
422 793,87	312 112,01	212 354,14	139 357,29	115 913,92	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
6 529,84	5 092,09	3 654,33	2 216,59	3 141,33						
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
32 299 974,00	33 340 780,00	34 414 989,00	36 429 961,00	37 927 112,00	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00
1 290 365,00	1 290 365,00	1 290 364,00	384 318,00	31 950,00	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
31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00						
1 843 228,00	1 843 228,00	1 843 227,00	937 181,00	584 813,00	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
2 946 935,00	3 184 314,00	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	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
9 815 993,00	7 972 765,00	6 129 537,00	4 286 310,00	3 349 129,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00
7 972 765,00	6 129 537,00	4 286 310,00	3 349 129,00	2 764 316,00	2 211 453,00	1 658 590,00	1 105 727,00	552 864,00	0,00	0,00
23,35	17,42	11,82	8,96	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
7,10	6,53	6,01	3,17	2,06	1,84	1,72	1,60	1,50	1,39	0,00
7,10	6,53	6,01	3,17	2,06	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
6,47	7,26	8,33	9,03	9,42	9,77	10,37	10,83	11,18	11,15	11,11
8,63	9,05	9,41	9,81	10,10	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
5 177 057,00	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
0,00	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



