

UCHWAŁA Nr XL / 239 / 14
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 25 lutego 2014r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuña

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/239/ 14 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 735 822,81 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 735 822,81 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 091 747,96 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 889 947,97 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 201 799,99 zł

4. Przychody

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 355 925,15 zł

z tytułu wolnych środków

Wykonanie
Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	66 979 625,83	34 923 089,16	35 273 077,20	36 840 282,16	33 876 163,72	33 118 226,16	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60
1.1	Dochody bieżące, w tym:	66 848 304,76	34 124 012,87	32 442 979,22	33 790 862,01	33 616 163,72	33 118 226,16	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 782,00	3 553 263,00	3 929 215,00	3 785 937,00	4 131 507,00	4 086 789,00	3 949 836,00	4 086 789,00	4 253 165,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 782,81	61 768,90	70 000,00	64 510,74	70 000,00	66 236,00	64 017,00	66 236,00	68 933,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 181 188,12	1 205 746,58	1 325 980,00	1 211 971,48	1 467 888,00	1 324 729,05	1 280 335,82	1 324 729,05	1 378 659,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 769 398,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 555 696,00	13 505 031,00	14 055 375,18	13 584 363,10	14 055 375,18	14 627 577,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 650 926,78	11 631 955,19	8 492 567,33	9 400 180,17	10 356 766,60	7 948 374,28	7 682 014,95	7 948 374,28	8 271 957,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	131 321,07	799 076,29	2 830 097,98	3 049 420,15	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 643,52	6 757,90	150 072,00	255 606,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 677,55	792 318,39	2 680 025,98	2 793 813,47	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 917 853,14	33 601 133,62	36 251 826,85	35 681 745,11	33 827 688,59	31 053 901,81	29 944 071,27	31 053 901,81	32 402 163,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 368 289,47	31 435 430,97	30 833 999,89	30 816 824,96	33 337 287,68	30 506 033,81	29 742 085,38	30 506 033,81	31 299 878,26
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	1 009 054,19	918 242,49	982 995,47	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	1 009 054,19	918 242,49	982 995,47	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26
2.2	Wydatki majątkowe	2 549 563,67	2 165 702,65	5 417 826,96	4 864 920,15	490 400,91	201 985,89	201 985,89	201 985,89	1 102 285,00
3	Wynik budżetu	-7 938 227,31	1 321 955,54	-978 749,65	1 158 537,05	48 475,13	2 064 324,35	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
4	Przebieg budżetu	10 379 892,83	1 709 473,40	3 210 591,17	3 288 604,80	2 015 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	624 111,11	1 391 543,00	1 012 842,17	1 091 855,80	2 015 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 111,11	0,00	721 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 462 835,72	317 930,40	2 196 749,00	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	257 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 387 013,72	22 392 893,66	22 045 297,14	22 045 297,20	19 668 468,65	14 914 811,96	17 291 640,31	14 914 811,96	12 537 983,62
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,41%	64,12%	62,50%	59,84%	38,06%	45,04%	54,02%	45,04%	36,38%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,41%	64,12%	62,50%	59,84%	58,06%	45,04%	54,02%	45,04%	36,38%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

Załącznik nr 2
do uchwały I XL/239/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 25 lutego 2014 r.

limity wydatków w poszczególnych la

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w większym programie/umowa)		Klas. Budzet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			14	15				16	17	18	19	20	21	22	23		
		3	Od	Do	6	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4	5	7												
1	2	3	4	5	6	7											
Przedsięwzięcia ogółem																	
- 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 1 ogółem																	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn. „Siła Motywacji Siła Integracji”																	
2013																	
852																	
85295																	
2014																	
x																	
Program 2 ogółem																	
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawdził i zmienił – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice”																	
2013																	
750																	
75020																	
2014																	
x																	
Program 3 ogółem																	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zawód przepustką do lepszego Jutra”																	
2013																	
801																	
80195																	
2015																	
x																	
Program 4 ogółem																	
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd III umowa”																	
2012																	
853																	
85333																	
2014																	
- 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																	

