

UCHWAŁA Nr V 123 /
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 21 lutego 2011 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 15 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; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675) w związku z 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 123 poz. 835; Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020) 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 108 poz. 685; 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

WPF Powiatu Poddębickiego na lata 2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Plan według stanu za III kw. 2010r.	2011	2012	2013	2014
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 491 664,74	27 899 266,21	30 026 067,72	31 391 337,00	32 878 809,00
a	dochoły bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	29 847 136,11	27 894 266,21	30 021 067,72	31 386 337,00	32 873 809,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 644 528,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	20,25	85 394,30	203,00				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	23 397 266,71	24 668 181,96	28 694 642,17	27 368 858,32	27 665 604,61	29 135 280,00	31 101 325,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 836 672,90	18 281 279,77	18 738 311,76	19 206 769,56
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 874 534,46	5 649 494,83	5 621 920,96	5 389 840,47	5 944 605,38	6 093 220,51	6 245 551,03
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 287 069,00	1 190 784,00	951 011,00	1 338 552,03	1 144 047,39	1 316 143,03	1 268 536,77
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				1 568 482,35	1 144 047,39	1 316 143,03	1 268 536,77
3.	Różnica [1-2]	13 887 960,82	20 708 042,82	10 797 022,57	530 407,89	2 360 463,11	2 256 057,00	1 777 484,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	716 779,00	517 886,56	335 426,08	85 416,11			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 604 739,82	21 225 929,38	11 132 448,65	615 824,00	2 360 463,11	2 256 057,00	1 777 484,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	525 398,28	966 355,86	1 576 132,87	2 057 835,72	2 355 463,11	2 251 057,00	1 772 484,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	497 796,11	773 529,59	1 113 812,87	1 462 835,72	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 602,17	192 826,27	462 320,00	595 000,00	600 115,39	495 745,00	404 364,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	9 556 315,78	-1 442 011,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 495 389,09	27 104 404,26	13 080 079,50	20 824,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 975,00	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	519 927,45	387 204,26	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	2 154 303,00	8 784 116,87	11 194 067,72	11 194 067,72	9 438 720,00	7 683 408,00	6 315 288,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,86%	4,75%	6,40%	12,17%	11,65%	11,36%	9,25%

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-(20)+(1c)]/(11)$)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	0,00%	-0,08%	1,87%	3,73%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	0,00%			
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [[7+2c-2d-13b)/1]	4,86%	4,75%	6,40%	12,17%		11,65%	11,36%	
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	5,78%	19,36%	28,35%	40,12%		31,44%	24,48%	19,21%
19.	Dochoły bieżące [1a]	24 473 442,76	25 181 896,83	29 847 136,11	27 894 266,21	30 021 067,72	31 386 337,00	32 873 809,00	
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 424 868,88	24 861 008,23	29 156 962,17	27 963 858,32	28 265 720,00	29 631 025,00	31 505 689,00	
21.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 048 573,88	320 888,60	690 173,94	-69 592,11	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	69 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochoły majątkowe [1b]	12 811 784,77	20 194 327,95	9 644 528,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
23.	Wydatki majątkowe [10]	15 495 389,09	27 104 404,26	13 080 079,50	20 824,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
24.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 683 604,32	-6 910 076,31	-3 435 550,87	-15 824,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Dochoły ogółem [1]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 491 664,74	27 899 266,21	30 026 067,72	31 391 337,00	32 878 809,00	
26.	Wydatki ogółem [10+20]	38 920 257,97	51 965 412,49	42 237 041,67	27 984 682,32	28 270 720,00	29 636 025,00	31 510 689,00	
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 635 030,44	-6 589 187,71	-2 745 376,93	-85 416,11	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 652 754,00	7 749 921,56	3 859 189,80	1 548 251,83	0,00	0,00	0,00	
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	497 796,11	773 529,59	1 113 812,87	1 462 835,72	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na wydatki majątkowe					1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

-716 124,11 -2 325 611,46 -8 784 116,87 -11 194 068 OK.

OK.

OK.

2028	2029	2030	2031	2032
34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00
34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00	34 446 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 548 706,00	31 548 706,00	31 548 706,00	31 548 706,00	31 548 706,00
19 686 939,00	19 686 939,00	19 686 939,00	19 686 939,00	19 686 939,00
6 401 690,00	6 401 690,00	6 401 690,00	6 401 690,00	6 401 690,00
460 778,00	436 402,00	412 293,00	318 055,00	154 031,00
460 778,00	436 402,00	412 293,00	318 055,00	154 031,00
2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00
2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00
2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00	2 897 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,34%	1,27%	1,20%	0,92%	0,45%

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/23/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 21.02.2011r.

L.p.		Plan za III kw. 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody bieżące	29 847 136,11	27 894 266,21	30 021 067,72	31 386 337,00	32 873 809,00	34 446 403,00
2	Dochody majątkowe, w tym	9 644 528,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku						
I.	Ogółem Dochody (1+ 2)	39 491 664,74	27 899 266,21	30 026 067,72	31 391 337,00	32 878 809,00	34 446 403,00
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3 523 763,72	1 462 835,72				
3.1	W tym: refundowane z UE						
4	Wolne środki	335 426,08	85 418,11				
5	Nadwyżka z lat ubiegłych						
6	Inne (np. prywatyzacja)						
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	3 859 189,80	1 548 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące, w tym:	29 156 962,17	27 963 858,32	28 265 720,00	29 631 025,00	31 505 689,00	33 078 283,00
7.1	Obsługa długu j.s.ł., w tym:						
	- odsetki od kredytów i pożyczek						
	i odsetki i dyskonto od pap. wart.	462 320,00	595 000,00	600 115,39	495 745,00	404 364,00	327 263,00
7.1.2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
7.1.3	w tym: UE						
8	Wydatki majątkowe	13 080 079,50	20 824,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	42 237 041,67	27 984 682,32	28 270 720,00	29 636 025,00	31 510 689,00	33 078 283,00
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 113 812,87	1 462 835,72	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	1 368 120,00
9.1	W tym: ze środków UE						
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 113 812,87	1 462 835,72	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	1 368 120,00
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	690 173,94	-69 592,11	1 755 347,72	1 755 312,00	1 368 120,00	1 368 120,00
VI. A	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków		69 592,11				
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	951 011,00	1 338 552,03	1 144 047,39	1 316 143,03	1 268 536,77	1 220 929,49
10	W tym: na zadania finansowane ze środków UE						
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.ł.	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.ł na początek roku	8 784 116,87	11 194 067,72	11 194 067,72	9 438 720,00	7 683 408,00	6 315 288,00
12	W tym: podl. refundacji z UE						
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku						
X.	Dług j.s.ł. na koniec roku (IX +3-9+13)	11 194 067,72	11 194 067,72	9 438 720,00	7 683 408,00	6 315 288,00	4 947 168,00
14	w tym: podl. refundacji z UE						
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.60% (IX+3-9+13-14)/I.	28,35	40,12	31,44	24,48	19,21	14,36
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
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń – max.15% (9+VII.+7.1-XII.)/I.	6,40	12,17	11,65	11,36	9,25	8,47
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.	6,40	12,17	11,65	11,36	9,25	8,47
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p	0,86	1,12	0,57	2,45	3,73	5,20
XVI.	XIV ≤ XV		X	X	X		

(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)

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr V/23/11 z dnia 21 lutego 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 3 161,89

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 161,89

3. Prognoza wydatków

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 88 578,00

w tym:

wydatki bieżące 72 754,00

wydatki majątkowe 15 824,00

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

W roku 2011 poprzez zmiany w dochodach i wydatkach na działalności operacyjnej powstaje deficyt w kwocie 85 416,11, który zostaje pokryty ze środków pochodzących z wolnych środków.

6. Przychody

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 85 416,11 z tytułu wolnych środków.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda