UCHWAŁA Nr XV / 92 / 11
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 29 listopada 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

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2011-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/92/ 11 z dnia 29 listopada 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 457 627,27 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 396 199,72 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 61 427,55 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2011 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 457 627,27 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386 166,72 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 71 460,55 zł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 listopada 2011r.

WPF Powiatu Poddębickiego na lata 2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**37 285 227,53**	**45 376 224,78**	**39 847 445,31**	**68 704 890,29**	**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	68 424 741,72	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	dochody majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	280 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	20,25	85 394,30	49 930,00	2 439,02						
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 397 266,71**	**24 668 181,96**	**28 480 774,93**	**74 651 961,25**	**27 182 709,41**	**27 511 910,16**	**27 628 476,91**	**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	17 863 587,78	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	5 354 840,47	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	1 232 781,00	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**	**-5 947 070,96**	**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, **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. prywatyzacja, 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**	**2 969 986,15**	**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**	**2 165 835,72**	**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	497 796,11	773 529,59	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	1 843 228,00
	w tym spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art.. 224 ufp					552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
	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
b	wydatki bieżące (odsetki) na obsługę długu, w tym:	27 602,17	192 826,27	462 320,00	703 000,00	1 230 970,59	1 078 855,84	936 930,09	818 073,33	699 216,59	580 359,84
c	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
	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**	**10 177 637,77**	**804 150,43**	**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**	**2 586 486,15**	**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**	**1 782 335,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym, pożyczka z WFOŚiGW				**319 500,00**						
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**	**19 806 514,00**	**17 576 094,00**	**15 345 675,00**	**13 502 447,00**	**11 659 220,00**	**9 815 993,00**	**7 972 765,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp										
c	wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia, w tym:				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
d	wartość pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa				8 292 946,00	7 740 083,00	7 187 220,00	6 634 357,00	6 081 494,00	5 528 631,00	4 975 768,00
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do**										
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**										
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	4,86%	4,75%	6,34%	3,15%	11,29%	10,62%	9,12%	8,46%	7,76%	7,10%
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	1,82%	-2,48%	-0,35%	1,81%	7,26%	6,78%	6,47%			
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	4,86%	4,75%	6,34%	3,15%	11,29%	10,62%	9,12%	8,46%	7,76%	7,10%
19.	Dochody bieżące [1a]	5,78%	19,35%	28,09%	28,83%	57,35%	49,26%	44,31%	37,07%	29,95%	23,35%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	24 473 442,76	25 181 896,83	30 304 571,17	68 424 741,72	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	23 424 868,88	24 861 008,23	28 943 094,93	75 354 961,25	28 413 680,00	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	1 048 573,88	320 888,60	1 361 476,24	-6 930 219,53	2 234 897,00	2 560 298,00	1 909 751,00	1 841 653,00	2 392 517,00	2 946 935,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	0,00	0,00	0,00	brak środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	280 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	15 495 389,09	27 104 404,26	12 372 308,86	2 586 486,15	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00
25.	Dochody ogółem [1]	-2 683 604,32	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 250 670,58	-304 477,00	-329 879,00	-266 523,00	-203 407,89	-549 290,00	-1 103 707,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 847 445,31	68 704 890,29	30 648 577,00	31 151 064,00	30 475 158,00	31 448 451,00	32 779 102,00	34 143 202,00
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	38 920 257,97	51 965 412,49	41 315 403,79	77 941 447,40	28 718 157,00	28 920 645,00	28 831 930,00	29 810 205,89	30 935 875,00	32 299 974,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	-1 635 030,44	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-9 236 557,11	1 930 420,00	2 230 419,00	1 643 228,00	1 638 245,11	1 843 227,00	1 843 228,00
29.	Rozchody budżetu, [7a+8]	2 652 754,00	7 749 921,56	3 910 967,98	10 699 392,83	300 000,00	0,00	200 000,00	204 981,89	0,00	0,00
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	497 796,11	773 529,59	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	1 843 228,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 635 030,44	6 589 187,71	1 467 958,48	**9 236 557,11**						
b	wolne środki										
c	pożyczka preferencyjna z budżetu państwa	716 779,00	517 886,56	387 204,26	624 111,11						
d	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				8 292 946,00						
e	przychody z prywatyzacji	918 251,44	6 071 301,15	1 080 754,22	**319 500,00**						
f	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
g	nadwyżka bieżąca										
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**										
	na wydatki majątkowe										

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
a	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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
b	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
c															
2.	31 546 601,91	32 508 582,67	33 456 008,41	34 415 712,67	35 065 446,00	36 154 474,00	37 278 092,00	38 437 410,00	39 633 578,00	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
a	20 871 860,00	21 586 512,00	22 325 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
b	6 349 635,00	6 558 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 664,00	7 459 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00	8 461 117,00	8 723 494,00	8 994 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
c	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
d															
e															
f	1 011 618,00	967 075,00	876 218,00	772 562,00	289 996,00	281 322,00	272 647,00	263 973,00	255 299,00	246 625,00	237 950,00	229 276,00	220 602,00	211 928,00	169 900,00
3.	3 637 406,09	3 749 633,33	3 911 133,59	4 096 212,33	4 628 295,00	4 720 892,00	4 815 745,00	4 913 166,00	5 013 225,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
4.															
a															
5.															
6.	3 637 406,09	3 749 633,33	3 911 133,59	4 096 212,33	4 628 295,00	4 720 892,00	4 815 745,00	4 913 166,00	5 013 225,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
7.	2 296 320,09	2 179 975,33	1 184 346,59	791 949,33	730 358,00	701 030,00	674 831,00	648 632,00	622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	552 864,00						
	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00											
b	453 092,09	336 748,33	247 165,59	207 136,33	177 495,00	148 167,00	121 968,00	95 769,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	5 092,09	3 654,33	2 216,59	3 141,33											
8.	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.	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	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10.	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	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
a															
11.	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
12.	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
13.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
a															
b															
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	4 422 904,00	3 870 041,00	3 317 178,00	2 764 315,00	2 211 452,00	1 658 589,00	1 105 726,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.															
15.	6,53%	6,01%	3,17%	2,06%	1,84%	1,72%	1,60%	1,50%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	7,26%	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
16.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	6,53%	6,01%	3,17%	2,06%	1,84%	1,72%	1,60%	1,50%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	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%
19.	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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
20.	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	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
21.	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	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
21a.	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
22.	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
23.	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	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
24.	-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	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
25.	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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
26.	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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
27.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.															
a															
b															
c															
d															
e															
f															
g															
31.															

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 listopada 2011r.

L.p.		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	68 424 741,72	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	280 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku	49 930,00	2 439,02					
I.	**Ogółem Dochody (1+ 2)**	**39 847 445,31**	**68 704 890,29**	**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	75 354 961,25	28 413 680,00	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00
7.1	**Obsługa długu j.s.t., w tym:**	462 320,00	703 000,00	1 230 970,59	1 078 855,84	936 930,09	818 073,33	699 216,59
	odsetki od kredytów	462 320,00	578 605,81	990 475,16	854 946,30	729 606,44	627 335,58	525 064,73
	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
	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	2 586 486,15	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00
III.	**Ogółem Wydatki (7+8)**	**41 315 403,79**	**77 941 447,40**	**28 718 157,00**	**28 920 645,00**	**28 831 930,00**	**29 810 205,89**	**30 935 875,00**
9	Spłata 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	Spłata pożyczki z budżetu państwa		0,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
9.3	spłata 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**	**-6 930 219,53**	**2 234 897,00**	**2 560 298,00**	**1 909 751,00**	**1 841 653,00**	**2 392 517,00**
VI. A	W tym: 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**	**11 194 067,72**	**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.st. 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)*	28,09	28,83	57,35	49,26	44,31	37,07	29,95
	po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%							
XII.	**Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(9.1+10)							
XIII.	**Wskaźnik w %**							
	liczony wg art.169 u.f.p (1)*							
	po uwzględnieniu wyłączeń – max.15%	6,34	3,15	11,29	10,62	9,12	8,46	7,76
	(9+VII.+7.1-XII./I.							
XIV.	**Wskaźnik w %**		X	X	X			
	liczony wg art.243 u.f.p -(R+O)/D,							
	po uwzględnieniu wyłączeń	6,34	3,15	11,29	10,62	9,12	8,46	7,76
	z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*							
	(9+VII+VIII+ 7.1- (9.1+10)/I.		-0,10	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07
XV.	**Wskaźnik w %**							
	Liczony wg art.243 u.f.p (2)*							
			1,82	-2,48	-0,35	1,81	7,26	6,78
	Średnia arytmetyczna z trzech lat –							
	wg wzoru z art.243 u.f.p							
XVI.	**XIV ≤ XV**		X	X	X			
	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	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	336 748,33	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	3 653 958,00	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

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
0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/92/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od	Do	Klas. Budżet. dział	Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przedsięwzięcia ogółem						2 552 271,41	529 668,62	1 080 074,10	623 946,17	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						2 535 271,41	529 668,62	1 063 074,10	623 946,17	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 552 271,41	529 668,62	1 080 074,10	623 946,17	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						2 535 271,41	529 668,62	1 063 074,10	623 946,17	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						17 000,00	0,00	17 000,00									
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																	
	- wydatki bieżące						2 535 271,41	529 668,62	1 063 074,10	623 946,17	318 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem						666 174,69	502 917,86	163 256,83									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pn: " ***Dobry Zawód Sukcesem Edukacji*** *"*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*2009*	*2011*	*801*	*80195*	666 174,69	502 917,86	163 256,83									
	program 2 ogółem						93 424,25	26 750,76	66 673,49									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „ ***Wspieramy Urząd*** *"*	*Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach*	*2010*	*2011*	*853*	*85333*	93 424,25	26 750,76	66 673,49									
	program 3 ogółem						403 979,00	0,00	403 979,00									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" pn. " ***Siła Motywacji Siłą Integracji*** *"*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2007*	*2013*	*852*	*85295*	403 979,00		403 979,00									
	program 4 ogółem						64 191,15	0,00	30 535,78	33 655,37	0,00							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „ ***Wspieramy Urząd II umowa*** *"*	*Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach*	*2011*	*2012*	*853*	*85333*	64 191,15	0,00	30 535,78	33 655,37								
	program 5 ogółem						1 307 502,32	0,00	398 629,00	590 290,80	318 582,52							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „ ***Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy*** *"*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*2011*	*2013*	*801*	*80195*	1 307 502,32	0,00	398 629,00	590 290,80	318 582,52							
	- wydatki majątkowe						17 000,00	0,00	17 000,00									
	program 3 ogółem						17 000,00	0,00	17 000,00									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" pn. " ***Siła Motywacji Siłą Integracji*** *"*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2007*	*2013*	*852*	*85295*	17 000,00	0,00	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	

w poszczególnych latach (wszystkie lata)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	...	Limit zobowiązań
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
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	0,00	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	0,00	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