

UCHWAŁA Nr 43 / 392 / 11
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 12 grudnia 2011r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego
na lata 2011 – 2032.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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; Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 232, 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; Nr 201, poz. 1183) 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; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Zarząd 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. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

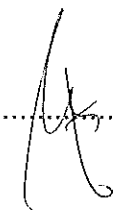
Członkowie Zarządu:

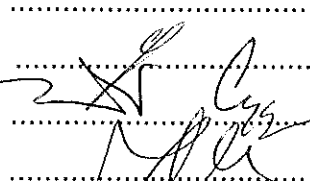
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....


.....


Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	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	68 761 606,29	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	63 481 457,17	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 wymiary papierów wartościowych), w tym:	23 397 266,71	24 668 181,96	28 480 774,93	74 580 955,62	26 626 535,59	27 120 284,19	27 243 306,16	28 421 274,14	29 325 548,10	30 258 878,05	
a	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 810 743,87	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	5 417 689,47	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:	1 287 089,00	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 zobowiązani z art. 243 ufp/169 sufb											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 063 074,10	623 946,17						
f	spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ				44 839 053,00	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	-5 819 349,33	4 022 043,41	4 030 779,81	3 231 851,84	3 027 176,86	3 453 553,90	3 884 323,95	
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 zaciąganiem 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	3 097 707,78	4 322 041,41	4 030 779,81	3 431 851,84	3 232 158,75	3 453 553,90	3 884 323,95	
7.	Spłata i obsługa długu	525 398,28	966 355,86	1 576 236,87	2 333 557,35	4 017 564,41	3 700 900,81	3 165 328,84	3 028 750,86	2 904 263,90	2 780 616,95	
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	2 230 420,00	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	870 721,63	1 787 144,41	1 470 481,81	1 322 100,84	1 185 523,86	1 061 036,90	937 388,95	
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	
d	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW				167 721,63	556 173,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11	
e	Odsetki od zobowiązań przejętych pfo zlikwidowanym SP ZOZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)- pożyczka z budżetu państwa											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	10 177 637,77	764 150,43	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	2 546 486,15	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) w tym, pożyczka z WFOŚiGW	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	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	519 927,45	387 204,26	1 329 092,63	319 500,00	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	24 706 514,00	22 395 885,00	19 852 962,00	17 697 230,00	15 541 499,00	13 585 768,00	11 230 036,00	

	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.	31 194 049,02	32 159 494,99	33 108 284,21	34 063 470,20	34 955 528,74	36 055 236,95	37 189 535,17	38 359 533,39	39 566 381,59	40 862 931,81	42 095 146,02	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
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.	3 989 958,98	4 098 721,01	4 258 857,79	4 448 454,80	4 738 212,26	4 820 129,05	4 904 301,83	4 991 042,61	5 080 421,41	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
a	2 648 872,98	2 529 063,01	1 532 070,79	1 144 191,80	840 275,26	800 267,05	763 387,88	726 508,61	689 631,41	56 516,19	49 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
b	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
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00											
e	805 644,98	685 836,01	594 889,79	559 378,80	287 412,26	247 404,05	210 524,83	173 645,61	136 767,41	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
f	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
g	5 092,09	3 654,33	2 216,59	3 141,33											
h	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
i	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
j	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
k	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
l	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
m	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
n	9 074 304,00	6 918 573,00	5 715 763,00	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00

Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 21
do uchwały Nr 1021/19/2011
Zarządu Powiatu w Poddebłach
z dnia 12 grudnia 2011r.

L.p.		Wykonanie 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody bieżące	30 304 571,17	68 481 457,72	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					
1.	Ogółem Dochody (1+2)	39 847 445,31	68 761 606,29	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:	28 943 034,93	75 451 677,25	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	870 721,63	1 787 144,41	1 470 481,81	1 322 100,84	1 185 523,86	1 061 036,90
	odsetki od kredytów	462 320,00	578 605,81	990 475,16	854 946,30	729 606,44	627 335,58	525 064,73
	odsetki i dyskonto od pap. wart.							
7.1.1	odsetki od pożyczek 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
	odsetki od zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym SP ZOZ		167 721,63	556 173,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
7.1.3	w tym: UE							
8	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	2 546 486,15	304 477,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 250,00
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	41 315 403,79	77 998 163,40	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	-6 970 219,53	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	24 706 514,00	22 395 885,00	19 852 962,00	17 697 230,00	15 541 499,00
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	24 706 514,00	22 395 885,00	19 852 962,00	17 697 230,00	15 541 499,00	13 385 768,00
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	35,93	73,07	63,73	58,07	49,42	40,84
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.II.)	6,34	3,39	13,11	11,88	10,39	9,63	8,86
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)).	6,34	3,39	13,11	11,88	10,39	9,63	8,86
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	-2,49	-0,36	1,79	7,26	6,78
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)

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
45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
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
966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00
766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
1,62	1,16	0,73	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	0,07	0,05	0,03	0,01
0,10	0,07	0,05	0,03	0,01
0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
11,07	11,01	10,94	10,87	10,79

