

UCHWAŁA Nr XVI / 98 / 11
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 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 106 poz. 675; z 2011r. nr 21, poz. 113) oraz art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 243, 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddębickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

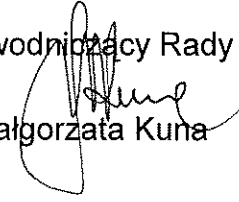
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 5. Uchwała nr IV/15/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2011r.

§ 6. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Plan na III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1+1+b]	37 285 227,53	45 376 224,78	39 847 445,31	68 248 263,02	68 247 263,02	30 950 614,35	31 151 064,00	30 675 158,00	31 652 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	1.
a	dochoły bieżące	24 473 442,76	25 181 896,83	30 304 571,17	68 029 542,00	68 028 542,00	30 943 614,35	31 151 064,00	30 675 158,00	31 652 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	a
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 811 784,77	20 194 327,95	9 542 874,14	2 118 721,02	2 118 721,02	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b
c	- ze sprzedaży majątku	20,25	85 394,30	49 930,00	2 439,02	2 439,02							c
2.	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	23 397 266,71	24 668 181,96	28 480 774,93	74 420 428,53	74 206 072,90	27 933 828,08	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44	2.
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	14 126 627,97	15 700 015,46	18 228 833,99	17 859 984,94	17 870 193,12	18 167 322,59	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	a
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	4 690 719,48	5 649 494,83	5 621 920,96	5 339 840,47	5 339 840,47	5 470 885,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00	b
c	z tytułu pożyczek 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	0,00	c
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp												d
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 063 074,10	1 063 074,10	623 946,17	318 582,52					e
f	spłata zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym SP ZOZ				44 859 053,00	44 859 053,00	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11	f
3.	Różnica [1-2]	13 887 960,82	20 708 042,82	11 366 670,38	-6 172 165,51	-5 958 809,88	3 016 786,27	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56	3.
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	624 111,11	704 981,52						4.
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	624 111,11							a
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na realizację programu naprawczego.		8 292 946,00	8 292 946,00		8 292 946,00							5.
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 604 739,82	21 225 929,38	11 753 874,84	2 748 891,60	2 958 247,23	3 721 767,79	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56	6.
7.	Spłata i obsługa długu	525 398,28	966 355,86	1 576 236,87	2 057 835,72	2 225 557,35	3 716 767,79	3 432 328,80	2 928 321,59	2 811 501,89	2 706 773,21	2 602 884,56	7.
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	1 462 835,72	2 230 419,52	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00	1 843 228,00	a
	w tym: 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	
b	wydanki bieżące (odsetki) na obsługę długu, w tym:	27 602,17	192 826,27	462 320,00	595 000,00	762 721,63	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	b
c	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego				124 394,19	124 394,19	1 486 948,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56	c
d	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW						240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97	d
e	odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ				0,00	0,00	13 718,59	12 280,84	10 843,09	9 405,33	7 967,59	6 529,84	e
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziałowe pożyczki)- pożyczka z budżetu państwa						556 173,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11	8.
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 079 341,54	20 259 573,52	10 177 637,77	687 055,88	732 689,88	5 000,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	9.
10.	Wydanki majątkowe, w tym:	15 495 389,09	27 104 404,26	12 372 308,86	2 149 891,60	2 515 025,60	5 000,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00	10.
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				17 000,00	17 000,00							a
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 975,00	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 895,72	1 788 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW				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	0,00	12.
13.	Kwota długu, w tym:	2 154 303,00	8 780 803,00	11 194 067,72	19 487 014,00	24 706 514,00	22 395 885,00	19 852 962,00	17 697 230,00	15 541 499,00	13 385 768,00	11 230 036,08	13.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	1,33%	1,23%	1,13%	1,03%	0,93%	0,83%	0,73%	0,63%
9,05%	9,41%	9,81%	10,40%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,65%	10,57%	10,50%
Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243	Spehnia art. 243
7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	1,33%	1,23%	1,13%	1,03%	0,93%	0,83%	0,73%	0,63%
25,79%	19,08%	15,30%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%
35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 063 837,00	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	54 623 285,00	56 218 720,00
31 999 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 542 941,00	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	48 839 680,00	50 395 520,00
3 184 314,00	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 150 800,00	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	5 881 116,00	6 126 000,00
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
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	5 881 116,00	6 126 000,00
-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	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00	-5 881 116,00	-6 126 000,00
35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 063 837,00	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	54 623 285,00	56 218 720,00
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	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	54 623 285,00	56 218 720,00
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	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
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
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	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00

excepcyjnych latach (wszystkie lata)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	...
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	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

Limit
zobowiązani