

UCHWAŁA Nr XVII / 112 / 12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 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; Nr 217, poz. 1281), 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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386;) 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) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

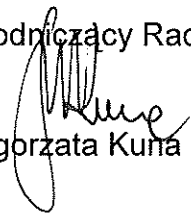
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/112/12 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.305.705,64 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.305.705,64 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1.622.969,69 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.305.705,64 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 317.264,05 zł

4. Przychody

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 317.264,05 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem, z tego:	45 376 224,78	39 847 445,51	68 877 456,80	32 256 319,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a	dochoły bieżące	25 181 896,83	30 304 571,17	68 596 103,73	32 251 319,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a1	w tym: środki z UE*			1 063 074,10	1 929 651,81	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	20 194 327,95	9 542 874,14	281 353,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	85 394,30	49 930,00	3 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	74 623 707,27	29 239 533,72	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 015,46	18 228 833,99	17 947 187,72	18 167 322,59	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 494,83	5 621 920,96	5 417 689,47	5 470 885,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 943 643,00	6 147 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 063 074,10	1 929 651,81	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 063 074,10	1 929 651,81	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	20 708 042,82	11 366 670,38	-5 746 250,47	3 016 786,27	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	517 886,56	387 204,26	624 111,11	704 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 886,56	387 204,26	624 111,11	704 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	21 225 929,38	11 753 874,64	3 170 806,64	3 721 767,79	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 355,86	1 576 236,87	2 383 835,72	3 716 767,79	3 432 328,80	2 928 321,59	2 811 501,89	2 706 773,21	2 602 884,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 229,59	1 113 916,87	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
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp			0,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW			0,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	921 000,00	1 486 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	192 826,27	462 320,00	921 000,00	1 486 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b2	w tym: 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
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			0,00	13 718,59	12 280,84	10 843,09	9 405,33	7 967,59	6 529,84
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			218 000,00	556 175,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 259 573,52	10 177 637,77	786 970,92	5 000,00	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 569 306,64	322 264,05	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 232 035,00	3 523 763,72	1 782 335,72	3 172 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 071 301,15	1 080 754,22	319 500,00	3 172 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			319 500,00	3 172 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 329 092,63	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 780 803,00	11 194 067,72	24 706 514,00	22 395 883,00	19 852 962,00	17 697 230,00	15 541 499,00	13 385 768,00	11 230 036,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				1 208 173,95	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00	1 843 228,00
17	Wartość przysiężnych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej			44 859 053,00	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	35,87%	69,43%	63,73%	57,69%	49,10%	40,84%	32,89%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	35,87%	69,43%	63,73%	57,69%	49,10%	40,84%	32,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,46%	11,52%	11,02%	9,55%	8,88%	8,26%	7,62%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,46%	11,52%	11,02%	9,55%	8,88%	8,26%	7,62%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	-10,23%	4,73%	8,22%	0,91%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				-1,93%	-0,65%		6,61%	7,19%	6,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,46%	11,52%	11,02%	9,55%	8,88%	8,26%	7,62%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,46%	11,52%	11,02%	9,55%	8,88%	8,26%	7,62%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
23	Dochody bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	68 596 103,73	32 251 319,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	75 544 707,27	30 725 881,99	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	-6 948 603,54	1 525 438,00	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	Wydatki majątkowe (1b)	27 104 404,26	12 372 308,86	2 569 306,64	322 264,05	329 879,00	266 523,00	203 407,89	549 290,00	1 103 707,00
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 287 953,57	-317 264,05	-329 879,00	-266 523,00	-203 407,89	-549 290,00	-1 103 707,00
27	Dochody ogółem (1)	45 376 224,78	39 847 445,31	68 877 456,80	32 256 319,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
28	Wynik budżetu	51 965 412,49	41 315 403,79	78 114 013,91	31 048 146,04	28 920 645,00	28 831 930,00	29 810 205,89	30 935 875,00	32 299 974,00
29	Przechoły budżetu (4+5+11)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 699 392,83	1 022 245,57	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00	1 843 228,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	773 529,59	1 113 916,87	1 463 835,72	2 230 419,52	2 230 419,00	1 843 228,00	1 843 227,00	1 843 227,00	1 843 228,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.		Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem, z tego:	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		
1a	dochody bieżące	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		
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	31 343 612,12	32 291 812,79	33 224 037,60	34 170 311,44	35 050 093,38	36 137 059,48	37 261 744,59	38 422 129,71	39 619 365,80		
2a	na wymagrodzenia i składki od nich należące	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		
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Różnica (1-2)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody nie związane zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 499 309,88	2 396 745,21	1 416 317,40	1 037 350,56	745 710,62	718 444,52	691 178,41	663 912,29	636 647,20		
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 843 228,00	1 843 227,00	957 181,00	584 813,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suuf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a2	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	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
7a3	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	31 950,00	31 950,00	31 950,00		
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20		
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20		
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	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		
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	5 092,09	3 654,33	2 216,59	778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b4	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	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		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10b	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu	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
13a	w tym: dług spłacalny wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	2 944 767,00	2 632 263,00	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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
17	Wartość przyjętych zobowiązań	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
17a	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,79%	19,08%	15,30%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,79%	19,08%	15,30%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (D _b -W _b +D _{em})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,61%	3,79%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
23	Dochody bieżące (1a)	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	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
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (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
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-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
27	Dochody ogółem (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
28	Wydatki ogółem	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
29	Wynik budżetu	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
29	Przechody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Lp.	Wykazanie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem, z tego:						
1a	dochoły bieżące	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a1	w tym: środki z UE*	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	40 862 931,81	42 095 146,02	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wyprzedzenia i składki od nich należące	28 121 048,00	29 027 109,00	29 963 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 461 117,00	8 723 494,00	8 994 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169Snufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp						
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW						
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW						
7b4	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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	Wydatki majątkowe, w tym:	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwota długu	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, utrawy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatków bieżących razem (2 + 7b)	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 064 330,00	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
26	Dochody ogółem (1)	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	Wydatki ogółem	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebieg budżetu (4+5-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/112/12
Rady Powiatu w Podgórzu
z dnia 28 lutego 2012 r.

limity wydatków w po

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (wzrostu program/umowy)			Klas. Budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w po											
			Od	Do	zob.				Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
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																				
program 1 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd II umowa”																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																				
2011																				
2012																				
853																				
85333																				
64 577,35																				
30 535,78																				
34 041,57																				
398 629,00																				
629 548,00																				
318 582,52																				
program 2 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																				
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Podgórzu																				
2011																				
2013																				
801																				
80195																				
1 346 759,52																				
1 346 759,52																				
629 548,00																				
318 582,52																				
program 3 ogółem																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																				
2012																				
2013																				
853																				
85333																				
91 179,50																				
91 179,50																				
629 548,00																				
318 582,52																				
program 4 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd III”																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																				
2012																				
2013																				
853																				
85333																				
28 350,00																				
28 350,00																				
28 350,00																				
28 350,00																				
program 5 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Nowy zawód - moja szansa II”																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																				
2012																				
2013																				
853																				
85333																				
28 350,00																				
28 350,00																				
28 350,00																				
28 350,00																				
program 6 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na wykluczenie – staj i szkolenie”																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórzu																				
2012																				
2013																				
853																				
85333																				
1 336 800,00																				
1 336 800,00																				
1 175 000,00																				
161 800,00																				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																				
- wydatki majątkowe																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				

