

UCHWAŁA Nr 54 / 503/12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 11 kwietnia 2012r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2032.**

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; 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) oraz 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; 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) Zarząd 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. Przedkłada się Przedsięwzięcia 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.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

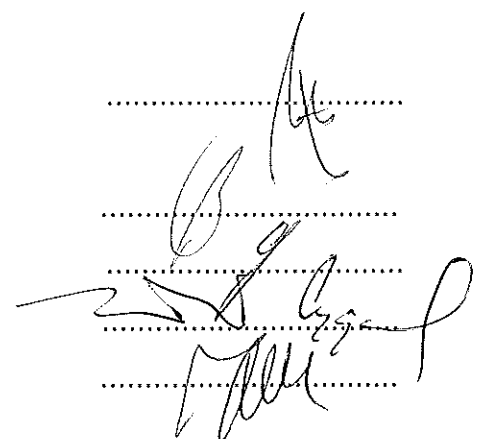
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....
.....
.....
.....
.....



Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 54/503/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 155 282,00 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155 282,00 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 155 282,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 282,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	32 411 601,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a	dochody bieżące	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	32 406 601,99	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*			842 312,26	1 929 651,81	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	29 394 815,72	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wyprzedzenia i składki od nich należące	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 523,62	18 169 189,81	17 745 175,00	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	5 341 846,05	5 470 883,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 645,00	6 147 283,00
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/169sufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 004 003,42	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			1 004 003,42	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	-4 470 696,39	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, anegazowane 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		387 204,26							
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	4 446 360,72	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	2 390 802,97	3 716 767,79	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 193,21	2 604 306,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
7a1	w tym: kwota wykupów z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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									
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW									
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	917 967,25	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	917 967,25	1 486 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b2	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			11 748,01	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97
7b4	w tym: odsetki od prezyjnych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ			218 000,00	556 173,82	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	2 065 557,75	5 000,00	328 457,00	2 65 101,00	201 985,39	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	322 264,05	328 457,00	2 65 101,00	201 985,39	547 868,00	1 102 285,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15 100,00	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			15 100,00	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	1 462 835,72	317 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 671 301,15	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			0,00	317 264,05					
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 329 092,63	978 829,80	-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	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 393 649,25	19 849 304,25	17 692 150,25	15 534 997,25	13 377 844,25	11 220 690,25
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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 **				1 208 175,95	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17	Wartość przeliczonych zobowiązań			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			42 915 614,13	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%	36,41%	69,09%	63,72%	57,88%	49,08%	40,81%	32,86%
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	69,09%	63,72%	57,88%	49,08%	40,81%	32,86%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,47%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,47%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (Dz-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	-8,24%	4,71%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				-1,93%	-0,66%	0,90%	6,60%	7,19%	6,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,47%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
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%	3,55%	11,47%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
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	66 848 304,76	32 406 601,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	30 881 163,99	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	-5 519 984,71	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	Dochody majątkowe (1b)	27 104 404,26	12 372 308,86	131 321,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dochody majątkowe (10)	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-317 264,05	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
28	Dochody ogółem (I)	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	32 411 601,99	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
29	Wynik budżetu	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	31 203 428,04	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
29a	Przechochy budżetu (4+5+11)	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	1 208 175,95	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
30	Rozchochy budżetu (7a + 8)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 022 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:									
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*	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
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 wymiarywalnych 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 wynagrodzenia 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	6 538 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 664,00	7 459 723,00	7 698 255,00	7 944 492,00	8 198 695,00
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/169uufp	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 z 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:	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 983,16	1 034 769,89	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	1 843 134,20	1 839 890,76	953 844,76	582 232,33	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	31 857,20	28 613,76	28 613,76	29 369,33	29 369,33	29 369,33	29 369,33	29 369,33	29 369,33
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56	452 537,56
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	58 030,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07
7b4	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	352 242,47	352 242,47	352 242,47	352 242,47	352 242,47
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)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 843,67	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:	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 843,67	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
10a	w tym: wydatki majątkowe 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
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	0,00	0,00	0,00
11	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 w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowoy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. itp.)	9 065 051,05	6 912 656,29	5 713 182,53	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	Lączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 232,33	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przysiętych 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	z 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 ufp (bez wyłączeń)	25,76%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, 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%	6,60%	3,78%	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%	6,60%	3,78%	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	Dochoady 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	Dochoady 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
	Wydatki majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 843,67	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
26	Dochoady ogółem (1)	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 730 123,24	-3 306 843,67	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
27	Wydatki ogółem	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	Wynik budżetu	33 340 872,80	34 418 325,24	36 433 297,24	37 929 692,67	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
29	Przechoady budżetu (4+5+11)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 232,33	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
30	Rozchoady budżetu (7a + 8)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 232,33	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.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
1	Dochoły ogółem, z tego:										
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					
1a1	w tym: środki z UE*	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00					
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1d	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:										
2a	40 862 931,81	42 095 146,02	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57					
2b	na wyugrodzenia i składki od nich należące	28 121 048,00	29 962 362,00	30 927 745,00	31 924 241,00	32 952 840,00					
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 461 117,00	8 723 494,00	8 994 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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					
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					
3	Różnica (1-2)										
4	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43					
4a	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					
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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					
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34					
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34					
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7a1	przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34					
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34					
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7b4	w tym: odsetki od przysiętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00					
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					
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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					
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)	-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, umowy 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 podlegających 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	Wartości 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 (Dz-Wb+Dem)/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	Wydatki bieżące 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
	Wydatki majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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
26	Dochody ogółem (1)	-5 064 330,00	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
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	Przychody 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

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 54/503/12
Zarządu Powiatu w Podgórskich
z dnia 11 kwietnia 2012r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programiowej)			Klasa, budżet	liczone nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w po											
			Od	Do	Rozdz.				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
									4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	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 realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																				
- wydatki bieżące																				
program 1 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Wspieramy Urząd II umowa *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2011 2012 2013																				
853 85333																				
64 577,35 30 535,78 34 041,57																				
program 2 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy *																				
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Podgórskich																				
2011 2013																				
801 80195																				
1 346 759,52 388 629,00 629 548,00 318 582,52																				
program 3 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Wspieramy Urząd III *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2012 2013																				
853 85333																				
91 179,50 34 362,24 56 817,26																				
program 4 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Nowy Zawód - moja szansa II *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2012 2013																				
853 85333																				
28 350,00 28 350,00																				
program 5 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Nowy Zawód - moja szansa II *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2012 2013																				
853 85333																				
28 350,00 28 350,00																				
program 6 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Na wyłączenie - szansa I - szalenie *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2012 2013																				
853 85333																				
1 336 800,00 161 800,00																				
program 7 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pri.: Na wyłączenie - szansa I - szalenie *																				
Powiatowy Urząd Pracy w Podgórskich																				
2012 2013																				
853 85333																				
1 336 800,00 161 800,00																				
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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				

