

UCHWAŁA Nr 57 / 527/12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 8 maja 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

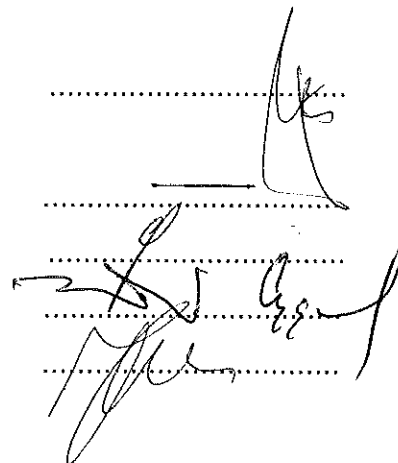
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura



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	32 687 330,06	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	32 525 015,20	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*									
1b	dochody majątkowe, w tym	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	1 929 654,81	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	85 994,30	49 930,00	3 643,52	2 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*			0,00	7 070,96	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	29 663 474,83	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	17 456 523,62	18 215 875,99	17 745 173,00	18 188 802,00	18 828 958,00	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	5 470 882,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	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/169stufp			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	1 929 654,81	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	1 929 654,81	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	3 023 857,23	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	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	4 446 360,72	3 728 838,75	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	2 380 802,97	3 716 767,79	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 195,21	2 604 306,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 329,59	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	przypadająca na dany rok budżetowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a3	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
7a4	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW			31 930,00	31 930,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00
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	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			11 748,01	11 748,01	11 440,59	10 022,30	8 603,98	7 206,81	5 767,36
7b4	w tym: odsetki od prejętych 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	12 070,96	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	330 001,36	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15 100,00	7 070,96	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	7 070,96	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	317 930,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			0,00	317 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 394 315,60	19 849 970,60	17 692 816,60	15 535 663,60	13 378 510,60	11 221 356,60
13a			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17a			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	19,35%	28,09%	36,41%	68,51%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	32,87%
18a	19,35%	28,09%	36,41%	68,51%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	32,87%
19	4,75%	6,34%	3,55%	11,37%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	4,75%	6,34%	3,55%	11,37%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	0,90%	3,54%	-8,24%	4,21%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	0,90%	3,54%	-8,24%	4,21%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
21	4,75%	6,34%	3,55%	11,37%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
21a	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	4,75%	6,34%	3,55%	11,37%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22a	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	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	32 525 015,20	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	31 149 821,10	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 795,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 375 194,10	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	27 104 404,26	12 372 308,86	131 321,07	162 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-1 686,50	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
28	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	32 687 330,06	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
29	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	1 207 507,60	2 231 841,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
30	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 649,00	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.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedanych 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 wymiutowanych 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	24 674 273,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 949 635,00	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 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	1 412 981,16	1 035 436,24	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	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a1	w tym: kwota wyliczeni 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	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	30 035,68	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20
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 zaciąganej na realizację programu naprzeweso	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	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41
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)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	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	3 306 177,32	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	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 spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 065 717,40	6 913 322,64	5 713 848,88	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 zobowiązania 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	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	582 898,68	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 samodzielnych 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)	25,77%	19,07%	15,25%	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)	25,77%	19,07%	15,25%	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%	6,60%	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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (Db-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	Minimalny 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	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 (1c)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	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	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 730 123,24	-3 306 177,32	-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
27	Wydatki ogółem	33 340 872,80	34 418 325,24	36 433 297,24	37 929 026,32	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
28	Wynik budżetu	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
29	Przychody 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)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	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
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Lp.	Wyszczególnienie	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 wymiutowanych 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	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/169stufp	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. 245 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a3	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	0,00
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 zaciągniętej na realizację programu naprawczego	0,00	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	0,00
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	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: pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica 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 spłacony 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	Kwota długu wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotlenieniu 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 przejrzystych 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/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochoły 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/dochoły 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/dochoły 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-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 245 w dnyym 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	Dochoły 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	44 702 475,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochoły 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
	Dochoły majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	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	Dochoły 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
27	Dochoły 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
28	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
29	Przychoły budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchoły 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 2011-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)							Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	lata									
			2011		2012		2013		2014				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
			4	5	6	7	8	9												10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 pn.: „Wspieramy Urząd II umowa”																						
program 2 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																						
program 3 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd III”																						
program 4 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Nowy zawód - moja szansa”																						
program 5 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Nowy zawód - moja szansa II”																						
program 6 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na wyłączenie - staż i szkolenie”																						
- wydatki majątkowe																						
program 7 ogółem																						
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Podgórnicach”																						
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						

