

**UCHWAŁA Nr XX / 126 / 12**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 28 czerwca 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 uchwała, co następuje:

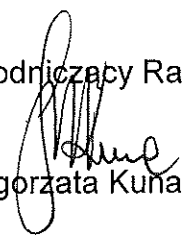
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady

  
Małgorzata Kuña

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XX / 126 /12 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2032.

**2. Prognoza dochodów**

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 367 447,26 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 951 447,26 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 416 000,00 zł

**3. Prognoza wydatków**

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 366 025,32 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 453 708,32 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 912 317,00 zł

**4. Rozchody**

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia rozchodów ogółem o kwotę 1 421,94 zł

**5. Kwota długu**

Dokonuje się zmniejszenia kwoty długu o kwotę 1 421,94 zł na skutek zwiększenia kwoty rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 376 224,78</b>	<b>39 847 445,31</b>	<b>66 979 625,83</b>	<b>34 429 586,94</b>	<b>31 151 064,00</b>	<b>30 675 158,00</b>	<b>31 653 432,89</b>	<b>32 779 102,00</b>	<b>34 143 202,00</b>
1a	dochody bieżące	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	33 565 311,09	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	1 886 793,04	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	864 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	85 394,30	49 930,00	3 643,52	3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*			0,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 668 181,96</b>	<b>28 480 774,93</b>	<b>71 450 372,22</b>	<b>30 113 751,66</b>	<b>27 388 856,20</b>	<b>27 480 313,41</b>	<b>28 638 523,11</b>	<b>29 523 038,79</b>	<b>30 436 610,44</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 325,62	18 512 845,48	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	5 341 846,05	5 477 920,30	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/169ufp			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	1 886 793,04	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	1 886 793,04	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	4 315 835,28	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, amortyzowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>517 886,56</b>	<b>387 204,26</b>	<b>624 111,11</b>	<b>1 391 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem 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	5 707 378,28	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>966 355,86</b>	<b>1 576 236,87</b>	<b>2 380 802,97</b>	<b>3 578 189,73</b>	<b>3 433 750,80</b>	<b>2 929 743,59</b>	<b>2 812 923,89</b>	<b>2 708 195,21</b>	<b>2 604 306,56</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 529,59	1 115 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
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
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
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW				33 372,00	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	1 346 348,27	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	1 346 348,27	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	225 909,54	207 323,65	190 757,75	174 151,86	157 565,97
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW				11 748,01	11 440,59	10 022,30	8 603,98	7 206,81	5 767,36
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	2 065 557,75	2 129 188,55	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	12 372 308,36	2 549 563,67	2 447 118,95	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	292 231,95	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	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>7 232 035,00</b>	<b>3 523 763,72</b>	<b>1 462 835,72</b>	<b>3 179 300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	317 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Różnice budżetu (9-10+11)</b>	<b>387 204,26</b>	<b>1 329 092,63</b>	<b>978 829,80</b>	<b>1 329 092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Lp.	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017
13	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	19 848 548,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66
13a			4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	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
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				522 368,06	2 231 841,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17				896 398,42	967 734,69	957 989,10	928 024,31	932 203,11
17a				896 398,42	967 734,69	957 989,10	928 024,31	932 203,11
18	19,35%	28,09%	36,41%	65,04%	63,72%	49,08%	40,81%	32,86%
18a	19,35%	28,09%	36,41%	65,04%	63,72%	49,08%	40,81%	32,86%
19	4,75%	6,34%	3,55%	10,39%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	4,75%	6,34%	3,55%	10,39%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
20	0,90%	3,54%	-8,24%	6,12%	8,22%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	0,90%	3,54%	-8,24%	6,12%	8,22%	6,47%	7,30%	8,63%
21	4,75%	6,34%	3,55%	10,39%	11,02%	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
22	4,75%	6,34%	3,55%	10,39%	11,02%	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
23	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	33 565 311,09	31 151 064,00	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	31 460 999,93	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	2 105 211,16	2 560 298,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	328 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-1 582 843,10	-328 457,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
28	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 429 586,94	31 151 064,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
29	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	33 907 218,88	28 919 223,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
30	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	2 231 841,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
31	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 709 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,00	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*	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 wymiennawych 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 naliczane	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/169sufp	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	Splata i obsługa długu, z tego:	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 034 014,50	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	581 476,94	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 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	przy padająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a3	w tym: splata rat kapitałowych pożyczek 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
7b	w tym: splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	31 857,20	28 613,76	28 613,76	28 613,68	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	656 081,38	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	656 081,38	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	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b4	w tym: odsetki od przyjętych 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	3 307 599,06	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	3 307 599,06	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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 064 295,46	6 911 900,70	5 712 426,94	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 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	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przyszłych 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 ufp (bez wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	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 ufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	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%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (Dn:Wn+Dm)/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%	2,68%	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%	2,68%	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	32 845 351,00	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	3 412 865,00	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)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 730 123,24	-3 307 599,06	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
26	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	37 930 448,06	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	581 476,94	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	581 476,94	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
13	Kwota długu 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
13a		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 przejściwych zobowiązań						
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)	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
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. (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	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
	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	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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2032

limity wydatków w pos:

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)		Klasy. Budżet.		Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			Od	Do	dział	rozcz.													
																		4	5
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																			
<b>- wydatki bieżące</b>																			
<b>- wydatki majątkowe</b>																			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																			
<b>- wydatki bieżące</b>																			
<b>- wydatki majątkowe</b>																			
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</b>																			
<b>- wydatki bieżące</b>																			
<b>program 1 ogółem</b>																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: <b>Wspieramy Urząd II umowa*</b>																			
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																			
2012																			
853																			
85333																			
77 415,58																			
30 535,78																			
46 879,80																			
77 415,58																			
30 535,78																			
46 879,80																			
<b>program 2 ogółem</b>																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: <b>Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy*</b>																			
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach																			
2013																			
801																			
80195																			
1 345 762,52																			
398 629,00																			
629 551,00																			
318 582,52																			
<b>program 3 ogółem</b>																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: <b>Wspieramy Urząd III*</b>																			
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																			
2012																			
853																			
85333																			
91 179,50																			
0,00																			
34 362,24																			
56 817,26																			
<b>program 4 ogółem</b>																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: <b>Na wykluczenie - staż i szkolenie*</b>																			
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																			
2012																			
853																			
85333																			
1 336 800,00																			
0,00																			
1 175 000,00																			
161 800,00																			
<b>program 5 ogółem</b>																			
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: <b>Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*</b>																			
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																			
2009																			
801																			
80195																			
1 000,00																			
0,00																			
1 000,00																			
<b>program 5 ogółem</b>																			
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: <b>Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*</b>																			
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																			
2009																			
801																			
80195																			
366 278,89																			
74 046,94																			
292 231,95																			
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>																			
<b>- wydatki bieżące</b>																			
<b>- wydatki majątkowe</b>																			
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia</b>																			
<b>- wydatki bieżące</b>																			
<b>- wydatki majątkowe</b>																			

