

UCHWAŁA Nr XXIII/131 / 12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 września 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 XXIII / 131 /12 z dnia 28 września 2012 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 273 920,76 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273 920,76 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 273 920,76 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 258 920,76 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem, z tego:	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 749 717,70	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	33 885 441,85	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*		842 512,26		2 417 400,43	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	83 394,30	-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	0,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	30 631 882,42	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 należane	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 523,62	18 521 338,43	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 938,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 494,83	5 621 920,36	5 341 846,05	5 477 920,30	5 426 511,00	5 562 174,00	5 730 681,00	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 zobowiązane z art. 243 ufp/169suufp		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		1 004 003,42	1 004 003,42	1 865 605,00	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	1 004 003,42	2 455 794,23	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	4 117 835,28	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	1 391 543,00	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	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		8 292 946,00	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	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	5 509 378,28	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	3 578 189,73	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	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganej na realizację programu naprawczego		124 394,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b4	w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ		218 000,00	218 000,00	556 173,82	391 625,97	385 170,75	367 430,53	361 820,31	357 032,11
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	1 931 188,55	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	12 372 308,86	2 549 563,67	2 249 118,95	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	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	15 100,00	292 231,95	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	3 179 930,40	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	3 179 930,40	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
12	Różnica 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 w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	19 848 548,66	17 691 394,66	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	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 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 **				522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17	Wartości przejętych zobowiązań			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 034,31	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	928 034,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	64,44%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	64,44%	63,72%	57,67%	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%	10,30%	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%	10,30%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	-8,24%	5,50%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			-1,93%	-0,40%	-0,40%	1,16%	6,86%	7,19%	6,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,30%	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%	10,30%	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	33 885 441,85	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	31 978 230,69	28 598 766,00	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	1 907 211,16	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
	Dochody majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	2 249 118,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-1 384 843,10	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
26	Dochody ogółem (1)	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 749 717,70	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
27	Wydatki ogółem	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	34 227 349,64	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
28	Wynik budżetu	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 709 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	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	Dochoły ogółem, z tego:										
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		
1a1	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	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	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 034 014,50	745 710,62	718 444,52	691 173,41	663 912,29	636 647,20		
7a	1 845 135,20	1 839 890,76	953 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
7a1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a2	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	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		
7b	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	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	140 980,08	124 594,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95		
7b3	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	656,07	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41		
7b4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	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.)	9 064 295,46 2 944 767,00	6 911 900,70 2 632 263,00	5 712 426,94 2 366 634,00	4 930 946,00 2 166 630,00	4 178 079,00 1 966 626,00	3 425 212,00 1 766 622,00	2 672 345,00 1 566 618,00	1 919 478,00 1 366 614,00	1 166 610,00 1 166 610,00
13a	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89 938 612,89	947 156,68 947 156,68	911 210,20 911 210,20	865 115,76 865 115,76	309 921,26 309 921,26	299 241,05 299 241,05	288 560,83 288 560,83	277 880,61 277 880,61	267 200,41 267 200,41
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dg, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,10%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	31 959 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 553 179,00	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
26	Dochody majątkowe (1b)	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
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	Wynik budżetu	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
29	Przychody budżetu (4+5+11)	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
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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

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 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 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/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 (DŁ+Wy+Dm)/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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 września 2012r.

linijny wydatków w pos

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		liczno nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	linijny wydatków w pos											
			Od	Do	dział	Rezerw.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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 realizacją z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd II umowa”																				
Program 1 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																				
Program 2 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd III”																				
Program 3 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Na wykluczenie – staz i szkolenia”																				
Program 4 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynków sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”																				
Program 5 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynków sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”																				
Program 6 ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie 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																				

