

UCHWAŁA Nr 76 1657/12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 5 października 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

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

Wyszczególnienie		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	45 976 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 831 925,70	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	33 967 649,85	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1b	w tym: środki z UE*			842 312,26	2 417 400,43	557 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	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
1d	ze sprzedaży majątku	85 394,30	49 930,00	5 643,52	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	30 714 090,42	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wyremontowanie i składowanie (w tym: na wyremontowanie i składowanie od ruf należące do gmin)	15 700 015,45	18 228 833,99	17 456 523,62	18 548 573,53	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2c	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
2d	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									
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 004 003,42	1 865 605,00	557 199,78	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	2 455 794,23	557 199,78	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	3 762 207,30	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wełne 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			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	517 886,56	387 204,26	624 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			624 111,11	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	8 292 946,00	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	773 329,59	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: kwoty wyłączone z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przy padnięciu 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 budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp									
7b	Wydanki 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	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									
7b4	w tym: odsetki od pożyczek zobowiązani 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. udziałowe 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	Wydanki 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	wydanki 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	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	1 080 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			0,00	3 179 930,40	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	3 179 930,40	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu	8 780 803,00	24 387 913,72	22 392 893,66	19 848 848,66	17 691 394,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66
13a	w tym: dług spłacony 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	Lączna 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 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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartosc przejętych zobowiązań			522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnicy 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%	42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	36,41%	64,29%	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%	36,41%	64,29%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	3,55%	10,27%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (D _b -W _b +D _{em})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	10,27%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		8,24%	5,48%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	-8,24%	-1,95%	-0,40%	1,16%	6,86%	7,19%	6,89%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		6,34%	10,27%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	3,55%	10,27%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
23	Dochody bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	33 967 649,85	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	32 060 438,69	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	1 907 211,16	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	Dochody majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	864 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wydatki majątkowe (1c)	27 104 404,26	12 372 308,86	2 249 118,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
28	Dochody ogółem (1)	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-1 384 843,10	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
29	Wynik ogółem	45 376 224,78	39 847 445,31	34 831 925,70	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
30	Przychody budżetu (4+5+11)	51 965 412,49	41 315 403,79	34 309 587,64	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 455,00	32 298 552,00
31	Rozchody budżetu (7a + 8)	-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
32	Przebieg budżetu (4+5+11)	7 749 921,56	3 910 967,98	1 709 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Rozchody budżetu (7a + 8)	773 529,59	1 113 916,87	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.

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

Lp.		Wyszczególnienie										
1.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1a	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		
1a1	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		
1b	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c1	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c2	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 wymagalnych 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	21 556 512,00	22 325 654,00	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 JSR	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/169suff	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	1 034 014,50	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 suff	0,00	0,00	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	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	552 863,00	552 864,00		
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	31 857,20	28 613,76	28 613,76	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68		
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 zaciąganej 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	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07		
7b4	w tym: odsetki od przeitych zobowiązań po zlikwidowanym SP.ZOZ	352 552,89	349 037,68	347 724,20	332 242,47	332 242,47	332 242,47	332 242,47	332 242,47	332 242,47		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały 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: pożyczki 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.	Opis	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
13	Kwota długu	9 064 295,46	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	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	2 944 767,00	2 366 634,00	2 166 650,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00		
14	Lączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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	0,00		
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	Wartosc przyszłych zobowiązań	938 612,89	911 210,20	865 115,76	809 921,26	799 241,05	788 560,83	777 880,61	767 200,41		
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	911 210,20	865 115,76	809 921,26	799 241,05	788 560,83	777 880,61	767 200,41		
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,76%	15,29%	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)	25,76%	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 sufp (bez wyłączeń)	7,10%	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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%		
20	Relacja (Dy+Wy+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,81%	10,10%	11,21%	11,99%	11,15%	11,11%	11,07%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	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%	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		
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	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		
23	Dochody bieżące (1a)	35 184 008,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 059 837,00	43 250 576,00	44 646 803,00		
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 999 694,00	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	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 659 777,00	4 717 397,00	4 943 654,00		
26	Dochody majątkowe (1b)	1 341 178,80	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)	-1 341 178,80	-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		
28	Wydatki ogółem	35 184 008,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 059 837,00	43 250 576,00	44 646 803,00		
29	Wynik budżetu	33 340 872,80	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		
29a	Przechody budżetu (4+5+11)	1 843 135,20	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
30	Reszerwy budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 843 135,20	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
 ** Przelaznienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Lp.	Wyszczególnienie						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
13	Kwota długa	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające 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	Wyartkuć przyszłych 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)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
19a	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%
20	Relacja (Dz-Wb+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. 245 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	47 392 288,00
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 (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	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	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	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 76/VI/12
Zarządu Powiatu w Poddebicach
z dnia 5 października 2012r.

limity wydatków w posz.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)				Klas. Budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w posz.											
			Of	Do	Rozdz.	dział				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
										4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsięwzięcia ogółem																					
- wydatki bieżące																					
1) wydatki majątkowe																					
1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
c) programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 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”																					
Program 1 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 1 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Na wykluczenie – staz i szkolenie”																					
Program 5 ogółem																					
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach”																					
Program 5 ogółem																					
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddebicach”																					
Program 5 ogółem																					
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																					

