

UCHWAŁA Nr XXXII / 180 / 13
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 27 czerwca 2013r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, 1530,1548) 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, 1456, 1548) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

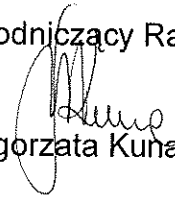
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 Kuha

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły ogółem							
1.1	39 847 445,31	66 979 625,83	34 840 969,70	34 923 089,16	34 779 260,73	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16
1.1.1	20 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	34 124 012,87	32 318 800,01	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16
1.1.2	3 243 169,00	3 295 782,00	3 654 870,00	3 553 263,00	3 929 215,00	3 831 071,00	3 949 836,00	4 085 789,00
1.1.3	55 117,50	49 782,81	70 000,00	61 768,90	70 000,00	62 092,00	64 017,00	66 236,00
1.1.3.1	1 143 131,42	1 181 188,12	1 235 272,00	1 205 746,38	1 325 980,00	1 241 838,37	1 280 335,82	1 324 729,05
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	13 608 936,00	13 769 398,00	13 677 812,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 175 905,11	13 584 363,10	14 053 375,18
1.1.5	9 438 961,11	43 630 926,78	7 361 454,46	11 651 955,19	8 377 031,04	7 451 030,22	7 682 014,95	7 948 374,28
1.2	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	799 076,29	2 460 460,72	0,00	0,00	0,00
1.2.1	49 930,00	3 643,52	3 043,90	6 757,90	150 072,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	9 492 944,14	127 677,55	861 231,95	792 318,39	2 310 388,72	0,00	0,00	0,00
2	41 315 403,79	74 917 853,14	34 318 601,64	33 601 133,62	35 758 010,38	28 981 634,90	29 944 071,71	31 053 902,26
2.1	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	31 435 430,97	30 511 820,68	28 716 533,90	29 742 085,82	30 506 034,26
2.1.1	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 235 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47
2.2	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 235 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47
3	12 372 308,86	2 349 563,67	2 249 118,95	2 165 702,65	5 246 189,70	265 101,00	201 985,89	547 868,00
4	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	1 321 955,54	-978 749,65	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
4.1	3 910 968,08	10 379 892,83	1 709 473,40	1 709 473,40	3 210 591,17	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	387 204,36	624 111,11	1 391 543,00	1 591 543,00	1 013 842,17	0,00	0,00	0,00
4.2.1	387 204,36	624 111,11	0,00	0,00	721 374,17	0,00	0,00	0,00
4.3	3 523 763,72	1 462 835,72	317 930,40	317 930,40	2 196 749,90	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	257 175,48	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
5.1	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	22 392 893,66	22 045 297,14	19 668 468,77	17 291 640,87	14 914 812,97
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	63,39%	63,35%	54,02%	45,04%
6.3	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	63,39%	63,35%	54,02%	45,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 871 095,42	7 275 210,36	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,39		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	1 907 211,16	1 806 979,33	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1, i wolne środki, określona w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 748 680,60	-4 895 873,60	3 298 754,16	3 298 754,16	2 820 821,50	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	9,97%	10,63%	9,90%	9,20%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	9,97%	10,63%	9,90%	9,20%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	9,97%	10,63%	9,90%	9,20%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	9,97%	10,63%	9,90%	9,20%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	3,55%	10,27%	10,25%	9,97%	10,63%	9,90%	9,20%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,54%	-8,24%	5,48%	7,72%	5,63%	7,50%	7,05%	7,89%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	0,26%	0,96%	6,20%	6,74%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	1,01%	1,01%	6,95%	6,74%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów; jednostki samorządu terytorialnego	18 228 833,99	17 456 523,62	18 551 405,43	17 640 292,13	18 713 398,15	18 188 802,00	18 829 938,00	19 493 714,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 549 005,86	5 521 237,95	5 669 947,30	5 244 338,74	5 549 600,79	4 634 680,96	4 782 415,01	4 952 774,00		
11.3.1	bieżące	0,00	1 019 103,42	2 157 836,95	2 073 137,51	869 538,27	332 012,09	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	1 004 003,42	1 865 605,00	1 879 750,39	869 538,27	332 012,09	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	15 100,00	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw. Wykonanie										
		Wykonanie										
		2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015	2016		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	842 312,26	2 417 400,43	2 446 911,05	855 616,67	332 012,09	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	842 312,26	2 417 400,43	2 446 911,05	814 272,66	332 012,09	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	292 231,95	197 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 455 794,23	1 879 750,39	869 538,27	332 012,09	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 455 794,23	1 879 750,39	814 272,66	332 012,09	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 100,00	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 100,00	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejętych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	7 871 095,42	7 275 210,36	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	33 926 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	42 711 962,06	595 885,06	595 885,06	576 108,72	572 818,35	557 787,00	566 204,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	4 900 000,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	5 368 881,00	80 209,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w paterowy dług publiczny	0,00	5 368 881,00	80 209,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie										
Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I	Dochoły ogółem									
1.1	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00		
1.1.1	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00		
1.1.2	4 253 165,00	4 379 646,00	4 510 248,00	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00		
1.1.3	68 933,00	70 983,00	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00		
1.1.3.1	1 578 659,50	1 419 658,20	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 733,46		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	14 627 577,34	15 062 573,52	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42		
1.2	8 271 957,04	8 517 949,21	8 771 971,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88		
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	32 402 162,70	33 428 644,94	34 490 258,82	36 489 392,26	37 970 704,52	39 165 295,90	40 331 082,34	41 540 974,00		
2.1.1	31 299 877,70	32 087 466,14	32 917 264,58	33 759 269,02	34 663 105,46	35 267 358,90	36 311 220,34	37 400 060,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41		
2.2	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41		
3	Wynik budżetu									
4	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00		
5.1.1	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	12 537 984,07	10 162 669,97	7 790 600,31	6 371 451,65	5 370 295,81	4 397 753,91	3 425 212,00	2 672 545,00		
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%		
6.3	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%		

Lp.	Wyszczególnienie											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 166 609,90	3 403 988,90	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 792 399,91	4 693 777,00				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,30%	1,64%				
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	1,64%				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	1,64%				
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	1,64%				
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,19%	9,59%	9,94%	10,32%	10,60%	11,69%	11,15%				
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%			
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00	22 325 634,00	23 090 064,00	24 674 223,00	25 494 147,00				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 354,73	5 787 121,71	6 014 503,14	6 197 872,92	6 376 821,14				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej	4 427 118,29	3 841 058,29	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00				
13.2	Dochody budżetowe w tytułach dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	575 174,00	586 060,00	598 069,00	563 486,00	512 873,29	200 004,00	200 004,00	200 004,00				
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	3 257 271,00	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				
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	312 504,00	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	312 504,00	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, róbienie kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące, w tym:									
1.1.1	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1.1.1	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1.1.2	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00		
1.1.1.3	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00		
1.1.1.3.1	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04		
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.5	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38	20 081 780,00	20 665 184,55	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38		
1.2	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76	11 686 249,58	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24		
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydanki ogółem									
2.1	Wydania bieżące, w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.1.1	42 797 713,00	44 093 959,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
2.1.1.1.1	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 156,00	44 702 475,00	46 043 218,00	47 392 285,00		
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:									
2.2	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	5 411,43		
3	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	5 411,43		
4	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00		
4.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	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		
5.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		
6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%		
6.3.1	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%		

Wyszczególnienie										
Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
7	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		
8										
8.1	4 817 397,00	4 943 654,00	x	x	x	x	x	x		
8.2	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00		
9	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%		
9.2	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%		
9.3	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%		
9.4	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%		
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%		
9.6.1	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%		
9.7	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%		
9.7.1	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%		
9.8										
9.8.1										
10										
10.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	552 863,00	552 864,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.2	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00		
11.3	6 755 448,95	6 954 419,64	7 244 509,92	7 449 320,52	7 660 330,32	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05		
11.3.1	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4	Wynik operacji mieszkaniowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/130/13
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 21 czerwca 2013 r.

limity wydatków w poszczególnych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)							Kosz. Budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Od		Do		Rozstr.															
			4	5	6	7																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
1) programy, projekty lub zadania (razem)																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
program 1 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na wykluczenie – staż i szkolenia”																						
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																						
2012 853 85333																						
2013 853 85333																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd III umowa”																						
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																						
2012 853 85333																						
2013 853 85333																						
Program 3 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																						
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach																						
2011 801 80195																						
2013 801 80195																						
Program 4 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Sprawdz i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pałeczno, Poddębice, Swinica Warckle, Skomlin, Zapolice”																						
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																						
2013 750 75020																						
2014 750 75020																						
Program 5 ogółem																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn.: „Siła Motywacji Siła Integracji”																						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach																						
2013 852 85295																						
2014 852 85295																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn.: „Siła Motywacji Siła Integracji”																						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach																						
2013 852 85204																						
2014 852 85204																						
- wydatki majątkowe																						
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																						

