

UCHWAŁA Nr III / 10 / 15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 20 stycznia 2015r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr III / 9 / 15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

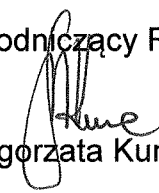
§ 2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III / 20 /15 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2 235 053,61 zł

w tym:

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 235 053,61 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 4 045 346,61 zł

w tym:

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 045 346,61 zł

3. Prognoza przychodów

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1 810 293,00zł

4. Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę -113 802,05 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
8	Relacja artowowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 688 581,90	2 974 037,05	661 575,93	353 576,83	1 632 605,45	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 959,65			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 080 124,90	4 065 892,85	2 677 423,35	2 369 426,27	2 077 808,84	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 959,65			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,07%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,07%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na dołączaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,07%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,72%	8,77%	2,39%	1,56%	4,92%	8,67%	9,94%	10,32%	10,65%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,29%	5,36%	5,33%	7,84%	9,64%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,02%	5,08%	5,05%	7,84%	9,64%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640 292,13	18 870 209,01	19 893 964,04	19 943 493,73	20 373 152,40	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	5 244 338,74	5 560 271,10	5 782 657,00	5 782 657,00	6 083 967,00	4 952 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 254,73			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 073 137,51	845 353,21	1 469 939,19	1 469 939,19	576 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	1 879 750,39	845 353,21	1 469 939,19	1 469 939,19	468 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	193 387,12	0,00	0,00	0,00	107 430,00	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	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	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	0,00			
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			
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:	2 446 911,05	1 317 890,86	1 954 004,95	1 944 209,60	298 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykazę planowania	Wykazę planowania											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochody ogółem	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00			
1.1	Dochody budżetu, w tym:	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 286,00	77 844,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 636,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12	1 892 721,96			
1.1.3.1	z podatka od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38	20 081 780,00			
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele budżetu	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 888,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	36 230 992,98	37 712 305,50	38 906 896,62	40 072 683,07	41 282 574,70	42 616 683,69	44 093 939,00	45 983 778,00	47 318 049,00			
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	33 500 869,74	34 404 706,44	35 008 959,62	36 052 821,07	37 141 660,70	38 352 149,69	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00			
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	inne art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na finansowanie dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	486 370,77	455 184,94	184 919,21	146 954,50	112 010,29	81 345,00	54 836,75	32 249,98	26 250,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	486 370,77	455 184,94	184 919,21	146 954,50	112 010,29	81 345,00	54 836,75	32 249,98	26 250,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskontu od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (z odsetek i dyskontu od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,18	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 067,00			
4	Przebiegi budżetu	1 411 918,94	1 059 550,86	1 030 937,18	1 030 937,18	811 262,30	733 892,31	552 864,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 411 918,94	1 059 550,86	1 030 937,18	1 030 937,18	811 262,30	733 892,31	552 864,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 411 918,94	1 059 550,86	1 030 937,18	1 030 937,18	811 262,30	733 892,31	552 864,00	0,00	0,00			
5.1.1	bezna kwota przyzwalająca na dany rok kwot wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wyprzedzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przyzwalająca na dany rok kwot wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przyzwalająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przyzwalająca na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	7 586 077,53	6 336 527,97	5 095 581,79	3 864 640,61	2 853 374,31	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązania wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekazywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00			

Wyszczególnienie						
Lp.	2029	2030	2031	2032		
1	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1.1	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00		
1.1.2	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00		
1.1.3	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04		
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	20 665 184,85	21 266 378,01	21 883 910,76	22 524 351,38		
1.1.5	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24		
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
2.1	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00		
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70		
2.1.3.1	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2						
5.1.1.3						
5.2	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		
6	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		
7						

		Wyszczególnienie			
Lp.		2029	2030	2031	2032
8	Relacja z formowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalonej dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 962 362,00	30 927 748,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	wydatki na wycenę usług w związku z zawartą umową i systemem zarządcy; umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	566 598,00	366 594,00	166 590,00	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym: środki na zapobieganie rozszerzeniu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU SWIADCZENIA EMITANTA WARTOŚCIOWYCH OBLIGACJI GROMADZONYCH W UMOWIE SPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Poddębiczach
z dnia

limity wydatków w poszczególnych latach

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach								
			Od	Do	dział	Rozzcz.				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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 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.: „Zawód przepustką do lepszego jutra”																		
program 1 ogółem																		
program 2 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn.: „Siła Motywacji Siłą Integracji”																		
program 3 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „e-dukacja@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”																		
program 4 ogółem																		
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn.: „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego”																		
- wydatki majątkowe																		
program 4 ogółem																		
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn.: „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego”																		
- 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 ciągłości																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		

