

**UCHWAŁA Nr VIII / 63 / 15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz.871), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr III/9/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015 – 2032 (zmiany uchwała nr III/20/15 i III/18/15 z dnia 20 stycznia 2015 r., uchwała nr V/34/15 z dnia 17 marca 2015 r., uchwała nr VI/47/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

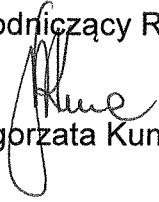
§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 Nr VIII/63/15 Rady Powiatu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 468 970,30 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 468 970,30 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 468 970,30 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 523 527,33 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 446 587,37 zł.

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 501 144,40 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																	
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019			
8	Realizacja przedsięwzięcia 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	x	x	x	x	x		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 688 581,90	2 974 037,05	661 575,93	1 191 495,83	2 464 573,93	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 939,65	4 084 124,90	4 065 892,85	2 677 425,35	3 410 796,22	3 708 777,32	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 939,65
9	Wydatki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wydatki planowanej budżetowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania wydatkami przyznanymi na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.2	Wydatki planowanej budżetowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu w danym roku budżetowym, podlegającym na doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na doliczenie zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki planowanej budżetowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu w danym roku budżetowym, podlegająca na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.5	Wydatki do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskazani jednostkowy)	7,72%	8,77%	2,39%	4,11%	6,53%	8,67%	9,94%	10,32%	10,65%	7,72%	8,77%	2,39%	4,11%	6,53%	8,67%	9,94%	10,32%	10,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, o średnim wymiarycznym z 3 poprzedzających lat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków (wskazani ustalony w oparciu o średni wymiaryczny z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczanie programowanej kwoty budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rozdziału wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640 292,13	18 870 209,01	19 892 964,04	19 804 508,93	20 701 039,95	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00	17 640 292,13	18 870 209,01	19 892 964,04	19 804 508,93	20 701 039,95	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 244 338,74	5 560 271,10	5 782 657,00	5 722 971,17	6 086 967,00	4 952 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 254,73	5 244 338,74	5 560 271,10	5 782 657,00	5 722 971,17	6 086 967,00	4 952 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 254,73
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 073 137,51	845 535,21	1 469 939,19	1 321 228,66	576 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 137,51	845 535,21	1 469 939,19	1 321 228,66	576 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biudżet	1 879 750,39	845 535,21	1 469 939,19	1 321 228,66	468 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,39	845 535,21	1 469 939,19	1 321 228,66	468 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	nieplanowane	193 387,12	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 387,12	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie darzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżet 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	1 556 680,29	323 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 911,05	1 317 890,86	1 954 004,95	1 556 680,29	323 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie											
Lp.	Dochoły ogółem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1.1	Dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 642 911,92	3 871 856,36	3 997 833,80	4 103 620,25	4 209 837,00	4 350 576,00	4 646 803,00	4 983 778,00	5 318 049,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 609 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00			
1.3	podatki i opłaty, w tym:	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 636,00			
1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 505 716,48	1 530 874,25	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			
1.4	z silnikowej ogólni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	15 975 631,82	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			
2	Dochoły majątkowe, w tym:	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76			
2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
1	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			
1.1	Wydatki budżetu, w tym:	33 500 869,74	34 404 706,44	35 008 959,62	36 032 821,07	37 141 660,70	38 357 149,69	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00			
1.1.1	z tytułu porządku i gospodarki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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			
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji, z tytułu finansów (bez odsetek i dyskonta) zobowiązani na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu: odsetków i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki majątkowe	2 720 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 667,00			
1	Przebiegi budżetu	1 411 918,94	1 699 550,26	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18			
1.1	Nakrycia budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Wzrost środków, 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			
3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1	Kartydy, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ogólnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Rozchody budżetu	1 411 918,94	1 699 550,26	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18			
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 411 918,94	1 699 550,26	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18	1 630 937,18			
1.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające 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			
1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączenia 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			
1.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączenia 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			
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Kwota długu	7 586 077,83	6 336 572,97	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			
1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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						
Dochody ogółem	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	21 885 910,76	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	43 402 136,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		

Wyszczególnienie

Lp.	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2029				2030				2031				2032				
		X				X				X				X				
1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi																	
2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki																	
	Wykazanie spłaty zobowiązań																	
1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok	X				X				X			X					
2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok		0,04%				0,03%				0,02%			0,00%				
3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				
4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok		0,04%				0,03%				0,02%			0,00%				
5	Wykazanie dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promiśnionych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wykazanie jednorazowo)		10,87%				10,79%				10,72%			10,70%				
6	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,01%				10,94%				10,87%			10,79%				
7	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków określonych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykazanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,01%				10,94%				10,87%			10,79%				
7.1	Informacja o spełnieniu wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK				TAK				TAK			TAK				
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																	
1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup dłużnych wartościowych		0,00%				0,00%				0,00%			0,00%				
	Informacje uzupełniające o wytrasytuś rodziakch wydatków budżetowych		0,00%				0,00%				0,00%			0,00%				
1	Wydatki budżetowe na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	X				X				X			X					
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		29 962 362,00				30 927 749,00				31 924 241,00				32 952 840,00			
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		7 660 330,52				7 877 774,53				8 101 851,32				8 332 767,05			
3.1	biżagapie		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
3.2	magiagapone		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
4	Wydatki inwestycyjne kontynumowane		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	X				X				X			X					
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2013r. 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 samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielną publiczną 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 2011r. 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 przejętych zobowiązań samodzielną 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 przejętych zobowiązań samodzielną 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 samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 realizowanymi 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 nielazowych 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspołeczenie rozszczeł obligatorny	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wynik operacji z tytułu swiadczenia ementa finansowania w formie emisji	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/56/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30.01.2015 r.

limity wydatków w poszczególnych latach

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)				Klas. Budżet.		wydatki poniesione w latach poprzednich	łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Od	Do	dział	Rozdz.	2015	2016												
1	2	3																		
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.: „Zawód przepustką do lepszego jutra”																				
program 2 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn.: „Siła Motywacji Siła 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 bieżące																				
- 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																				

