

UCHWAŁA Nr XII/92/15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 232, 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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 (zmiany uchwała nr III/20/15 i III/18/15 z dnia 20 stycznia 2015r., uchwała nr V/34/15 z dnia 17 marca 2015r., uchwała nr VI/47/15 z dnia 30 czerwca 2015r., uchwała nr VII/60/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., uchwała nr VIII/63/15 z dnia 30 września 2015r., uchwała nr 31/295/15 z dnia 23 października 2015r., uchwała nr IX/81/15 z dnia 28 października 2015r.), 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 Rady Powiatu XII/92/15 z dnia 29 grudnia 2015r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2015 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 213 658,79 zł

w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 142 101,57 zł

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 71 557,22 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2015 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 213 658,79 zł

w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18 258,79 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 195 400,00 zł.

Prac 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem								
1.1	34 923 089,16	36 840 282,16	37 257 456,51	37 164 906,82	40 069 203,60	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48
1.1.1	34 124 012,87	33 790 862,01	34 842 809,69	35 023 925,87	35 959 898,49	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48
1.1.1.1	3 553 263,00	3 785 937,00	4 131 507,00	4 173 362,00	4 234 980,00	4 086 789,00	4 253 165,00	4 379 646,00	4 510 248,00
1.1.1.2	61 768,90	64 510,74	70 000,00	59 745,60	70 000,00	66 236,00	68 953,00	70 983,00	73 100,00
1.1.1.3	1 205 746,58	1 211 971,48	1 482 938,00	1 257 867,53	1 299 838,25	1 324 729,05	1 378 659,50	1 419 658,20	1 461 992,98
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	13 803 959,00	13 555 696,00	13 583 258,00	13 797 932,00	14 243 331,00	14 055 375,18	14 627 577,34	15 062 575,52	15 511 745,51
1.2	11 631 955,19	9 400 180,17	10 761 152,95	10 611 982,46	8 913 421,03	7 948 374,28	8 271 957,04	8 517 949,21	8 771 957,88
1.2.1	799 076,29	3 049 420,15	2 414 646,82	2 140 980,95	4 109 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	6 757,90	255 606,68	230 000,00	332 921,30	68 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	792 318,39	2 793 813,47	2 099 648,68	1 723 061,51	4 040 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	33 601 133,62	35 681 745,11	37 982 681,38	36 763 474,61	40 983 005,65	30 795 502,52	32 143 763,96	33 170 246,19	34 231 859,07
2	31 435 430,97	30 816 824,96	34 181 233,76	33 828 430,04	32 329 274,44	30 247 634,52	31 041 478,96	31 829 067,39	32 658 864,83
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	752 259,61	681 546,89	611 177,79	541 962,25
2.1.3.1	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	752 259,61	681 546,89	611 177,79	541 962,25
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 165 702,65	4 864 920,15	3 801 447,62	2 935 044,57	8 453 731,21	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80	1 572 994,24
3	1 321 955,54	1 158 537,05	-725 224,87	401 432,21	-913 802,05	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41
4	1 709 473,40	3 288 604,80	2 789 549,42	2 989 000,39	3 065 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	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	0,00
4.2	1 391 543,00	1 091 855,80	2 015 849,42	2 215 300,39	1 245 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	317 930,40	2 196 749,00	773 700,00	773 700,00	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	725 224,87	725 224,87	113 802,05	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	0,00
5	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 141 694,34	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41
5.1	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 141 694,34	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41
5.1.1	0,00	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	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22 392 893,66	22 045 297,20	20 442 168,65	20 442 168,65	19 798 263,31	17 163 035,67	14 527 808,03	11 894 095,18	9 263 625,77
7	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29	3 841 658,29	3 242 989,29

		Wyszczególnienie										
l.p.		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 budżeta, 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	4 646 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 598,00	5 839 047,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 059 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 551,12	1 892 721,96		
1.1.3.1	z podatku 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 ogólnych	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 105,19	19 515 515,38	20 081 780,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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		
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 budżeta, 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 poszeżenia 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	gwarancji i poręczeń 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. 1241, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 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 pożyczek, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	33 249,98	26 250,00		
2.1.3.1	odsłonić i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r.	486 370,77	455 184,94	184 919,21	146 954,50	112 010,29	81 345,00	54 836,75	33 249,98	26 250,00		
2.1.3.1.1	odsłonić i dyskonta 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 tych środków (bez odsłonić i dyskonta od zobowiązania, w skład którego wchodzi kredytowa odesłanie i dyskonta) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki budżetu	2 750 123,24	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	5 177 067,00		
4	Przychody budżeta	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 niezwiązane z zadaniem 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 budżeta	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	licząca kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp 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		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp 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 przypadająca na dany rok kwoty 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		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty 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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	7 586 077,83	6 326 522,97	5 095 581,79	3 864 640,61	2 853 374,31	1 919 478,00	1 166 610,00	566 606,00	766 602,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 079 503,29	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	Dochoły ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 956,04	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 375,36	12 737 616,24	
1.1.5	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 215,00	47 392 285,00	
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	
2.1.3.1.1	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 849,00	5 681 116,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń 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	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00	
6	Kwota długu	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00	

		Wyszczególnienie			
Lp.		2029	2030	2031	2032
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegaląca na dochodach 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 z tytułu 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań konsolidary 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 poprzedzających 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 poprzedzających 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 z tytułu 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 z tytułu 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:	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
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	30 927 740,00	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 limitami 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 kompromisowane	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

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.	Wydatki na wkład krajowy 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
12.5.1	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 wkład krajowy 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	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 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 likwidowanych i przekształcanych samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
13.2	Dochody 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.)	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 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 zaliczanymi 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 poręczeń i gwarancji	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
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	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatorkisy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emerytalnego wariantu emerytalnego	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 Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach									
			Od	Do	dział	Rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 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 przyszłości 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 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																		

