

UCHWAŁA Nr XVIII / 117 / 12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 25 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113; Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386;) w związku art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

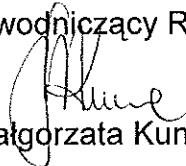
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Kuna

()

()

Lp.	Wyszczególnienie										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Dochody ogółem, z tego:										
1a	dochody bieżące										
1a1	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	32 653 046,06	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00		
1a1	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	32 490 731,20	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00		
1b	dochody majątkowe, w tym:										
1c	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	162 314,86	557 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	85 394,30	49 930,00	3 643,52	7 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1d	środki z UE*										
2	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	29 629 188,83	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44		
2a	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:										
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2b	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 523,62	18 169 189,81	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00		
2c	5 649 494,83	5 621 920,96	5 341 846,05	5 470 885,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00		
2d	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp										
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
3	20 708 042,82	11 366 670,38	-4 470 696,39	3 023 857,23	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56		
4	517 886,56	387 204,26	624 111,11	704 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	517 886,56	387 204,26	624 111,11	704 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu										
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
5a	8 292 946,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)										
7	21 225 929,38	11 753 874,64	4 446 360,72	3 728 838,75	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56		
7a	966 355,36	1 576 236,87	2 380 802,97	3 716 767,79	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 195,21	2 604 306,56		
7a	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 650,00		
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy										
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp										
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW										
7b	Wydanki bieżące na obsługę długu										
7b1	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 486 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56		
7b1	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 486 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56		
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego										
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW										
7b4	w tym: odsetki od pożyczek zaciągniętych po zlikwidowanym SP ZOZ										
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	20 259 573,52	10 177 637,77	2 065 557,75	12 070,96	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00		
10	27 104 404,26	12 372 308,86	15 100,00	7 070,96	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00		
10a	Środki do dyspozycji (6-7-8)										
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
11	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	3 173 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11a	6 071 301,15	1 080 754,22	0,00	3 173 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11b	1 160 733,85	2 443 009,50	1 462 835,72	859 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	387 204,26	1 329 092,63	978 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)										
											-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu w tym: dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 394 315,60	19 849 970,60	17 692 816,60	15 595 663,60	13 378 510,60	11 221 356,60
13a				4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem **				1 207 507,60	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
17a				42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	68,58%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	32,87%
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	68,58%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	32,87%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	-8,24%	4,22%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			-1,93%	-0,82%	0,74%	0,74%	6,44%	7,19%	6,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochoły bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	32 490 731,20	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	31 115 537,10	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 375 194,10	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
	Dochoły majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 842 874,14	131 321,07	162 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	330 001,36	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
26	Dochoły ogółem (1)	-6 910 076,51	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-167 686,50	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
27	Wydatki ogółem	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	32 653 046,06	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
28	Wynik budżetu	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	31 445 538,46	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	1 207 507,60	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 749 221,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 022 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Lp.	Wyszególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:									
1a	dochody bieżące	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 566,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
1a1	w tym: środki z UE*	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 566,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 343 612,12	32 291 812,79	33 224 037,60	34 170 311,44	35 050 093,38	36 137 059,48	37 261 744,59	38 423 129,71	39 619 365,80
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 871 860,00	21 586 512,00	22 325 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 349 655,00	6 558 718,00	6 774 760,00	6 997 998,00	7 228 664,00	7 459 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, anegowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 035 436,24	745 710,62	718 444,52	691 178,41	663 912,29	636 647,20
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 843 135,20	1 839 890,76	993 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	31 857,20	28 613,76	28 613,76	30 035,68	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 030,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07					
7b4	w tym: odsetki od przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu	9 065 717,40	6 913 322,64	5 713 848,88	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	1 366 614,00	1 166 610,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań wiążących współtworzących przez jest przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających dotlenieniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,77%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,25%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,77%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,25%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (D+WB+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 999 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 184 314,00	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 730 123,24	-3 306 177,32	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
27	Dochody ogółem (1)	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
28	Wydatki ogółem	33 340 872,80	34 418 325,24	36 433 297,24	37 929 026,32	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
29	Wynik budżetu	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
30	Przechody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem, z tego:						
1a	dochoły bieżące	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a1	w tym: środki z UE*	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 862 931,81	42 095 146,02	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 461 117,00	8 723 494,00	8 994 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	Wydanki bieżące na obsługę długu	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
13	Kwota długu	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
13a	w tym: dług splanowany (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Dw-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochody ogółem (1)	-5 064 330,00	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
27	Wydatki ogółem	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wynik budżetu	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr **XV/1117/12**
Rady Powiatu w Podgórnicach
z dnia **25** **kwietnia** **2012** r.

limity wydatków w posz.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w kierunku programu/umowy)			Klas. budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w posz.											
			Od	Do	Rozdz.				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
									4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021		
Przedsięwzięcia ogółem																				
- wydatki bieżące																				
1) programy, projekty lub zadania (razem)																				
- wydatki majątkowe																				
a) programy, projekty lub zadania związane z działaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																				
program 1 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd II umowa”																				
Program 2 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																				
Program 3 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd III”																				
Program 4 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Nowy zawód - moja szansa”																				
Program 5 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na wyłączenie - szansa II”																				
Program 6 ogółem																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na wyłączenie - szansa I”																				
Program 7 ogółem																				
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Termomodernizacja budynki sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Podgórnicach”																				
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				

