

UCHWAŁA Nr XXX / 173 / 13
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 6 maja 2013r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

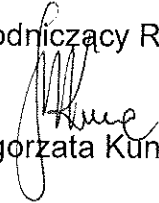
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/ 173 / 13 z dnia 6 maja 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 325 890,07 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325 890,07 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 325 890,07 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 325 890,07 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem	39 847 443,31	66 979 625,83	34 840 969,70	34 923 089,16	34 287 899,48	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 695,85	34 124 012,87	32 192 280,76	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 743 169,00	3 295 782,00	3 654 670,00	3 553 263,00	3 929 215,00	3 831 071,00	3 949 856,00	4 086 789,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 117,50	49 782,81	70 000,00	61 768,90	70 000,00	62 092,00	64 017,00	66 236,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	13 608 936,00	13 769 398,00	13 677 812,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 175 905,11	13 584 363,10	14 055 375,18		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 897 548,67	49 723 341,95	16 574 211,85	16 705 021,97	14 672 551,76	13 976 891,16	14 410 179,51	14 909 825,98		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	799 076,29	2 095 618,72	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 930,00	3 643,52	3 043,90	6 757,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 492 944,14	127 677,55	861 231,95	792 318,39	1 945 618,72	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	41 315 403,79	74 917 853,14	34 318 601,64	33 601 133,62	35 566 649,13	28 981 634,90	29 944 071,71	31 055 902,26		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	31 453 430,97	30 391 229,43	28 716 533,90	29 742 085,82	30 506 034,26		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzececia 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 233 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 233 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47		
2.2	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	2 549 563,67	2 249 118,95	2 165 702,65	4 876 419,70	265 101,00	201 985,89	547 868,00		
3	Wynik budżetu	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	1 321 955,54	-978 749,65	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90		
4	Przychody budżetu	3 910 968,08	10 379 892,83	1 709 473,40	1 709 473,40	3 210 591,17	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	387 204,36	624 111,11	1 391 543,00	1 391 543,00	1 013 842,17	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	387 204,36	624 111,11	0,00	0,00	721 574,17	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 523 763,72	1 462 835,72	317 930,40	317 930,40	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	257 175,48	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90		
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	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.	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		
6	Kwota długu	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	22 392 893,66	22 045 297,14	19 668 468,77	17 291 640,87	14 914 812,97		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w pkt 6.1.	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	64,29%	63,35%	54,02%	45,04%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	64,29%	63,35%	54,02%	45,04%		

Wykonanie Plan 3 kw. Wynonanie

l.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 716 189,42	5 152 772,10	5 475 021,69	5 152 772,10	4 807 516,53	4 497 799,31
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	2 688 581,90	2 688 581,90	2 329 425,37	1 801 051,33	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 748 680,60	-4 895 873,60	3 298 754,16	4 080 124,90	4 080 124,90	2 329 425,37	2 814 893,50	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	10,27%	10,11%	10,11%	10,63%	9,90%	9,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	10,27%	10,11%	10,11%	10,63%	9,90%	9,20%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	10,27%	10,11%	10,11%	10,63%	9,90%	9,20%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	10,27%	10,11%	10,11%	10,63%	9,90%	9,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	10,27%	10,11%	10,11%	10,63%	9,90%	9,20%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,54%	-8,34%	5,48%	7,72%	5,48%	7,50%	5,69%	7,50%	7,08%	7,89%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	0,26%	0,26%	0,98%	6,23%	6,76%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	1,01%	1,01%	1,72%	6,97%	6,76%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym nar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 833,99	17 456 323,62	18 551 405,43	17 640 292,13	18 678 702,16	18 188 892,00	18 829 958,00	18 829 958,00	19 493 714,00	19 493 714,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 371 742,86	5 341 846,05	5 483 947,30	5 063 714,70	5 363 600,79	4 448 680,96	4 596 415,01	4 448 680,96	4 596 415,01	4 766 774,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 019 103,42	2 157 836,95	2 073 137,51	855 616,67	332 012,09	855 616,67	332 012,09	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 004 003,42	1 865 605,00	1 879 750,39	855 616,67	332 012,09	855 616,67	332 012,09	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	15 100,00	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wyonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	842 312,26	842 312,26	2 417 400,43	2 417 400,43	2 446 911,05	855 616,67	332 012,09	332 012,09	855 616,67	332 012,09	855 616,67	332 012,09	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	842 312,26	842 312,26	2 417 400,43	2 417 400,43	2 446 911,05	814 272,66	332 012,09	332 012,09	814 272,66	332 012,09	814 272,66	332 012,09	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	292 231,95	292 231,95	197 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	292 231,95	292 231,95	197 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 455 794,23	2 455 794,23	1 879 750,39	855 616,67	332 012,09	332 012,09	855 616,67	332 012,09	855 616,67	332 012,09	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 455 794,23	2 455 794,23	1 879 750,39	814 272,66	332 012,09	332 012,09	814 272,66	332 012,09	814 272,66	332 012,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 100,00	15 100,00	292 231,95	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 100,00	15 100,00	292 231,95	292 231,95	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	47 815 614,13	47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 152 772,10	5 152 772,10	5 475 021,69	4 807 516,55	4 807 516,55	4 497 799,51	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	33 926 692,34	33 926 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	4 194 783,00	4 507 287,00	3 882 279,00	3 882 279,00	3 569 775,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłaty zobowiązań wynikających z: poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem									
1.1	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00		
1.1.1	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00		
1.1.2	4 253 165,00	4 379 646,00	4 510 248,00	4 645 153,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 370,00		
1.1.3	68 933,00	70 983,00	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00		
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	14 627 577,34	15 062 573,52	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42		
1.2	15 516 812,26	15 978 252,52	16 454 730,97	16 946 839,10	17 455 089,52	17 980 012,14	18 504 849,82	18 504 645,58		
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydanki ogółem									
2.1	32 402 162,70	33 428 644,94	34 490 258,82	36 489 392,26	37 970 704,52	39 165 295,90	40 331 082,34	41 540 974,00		
2.1.1	31 299 877,70	32 087 466,14	32 917 264,58	33 759 269,02	34 663 105,46	35 267 358,90	36 311 220,34	37 400 060,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41		
2.1.3.1	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41		
2.2	1 102 285,00	1 341 178,30	1 572 994,24	2 750 123,24	3 307 596,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 440 914,00		
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00		
5.1.1	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu									
6.1	12 537 984,07	10 162 669,97	7 790 600,31	6 371 451,65	5 370 295,81	4 397 553,91	3 435 212,00	2 672 345,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%		
6.3	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%		

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	3 166 609,90	3 403 988,90	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 670 474,90	4 792 399,91	4 693 777,00			
8.2	3 166 609,90	3 403 988,90	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 670 474,90	4 792 399,91	4 693 777,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%			
9.2	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%			
9.3	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%			
9.4	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%			
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.6	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%			
9.6.1	9,19%	9,59%	9,94%	10,32%	10,60%	11,69%	11,68%	11,15%			
9.7	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%			
9.7.1	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%			
9.8	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.8.1	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 152 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	562 863,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00	22 328 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00			
11.2	4 973 731,97	5 131 297,00	5 294 254,73	5 601 121,71	5 828 503,14	6 011 872,92	6 190 821,14	6 376 539,51			
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie										
Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochoły ogółem									
1.1	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1.1	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
1.1.2	5 349 401,00	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00		
1.1.3	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 656,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00		
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38		
1.2	19 516 429,55	20 099 990,81	20 701 896,62	21 302 586,00	21 921 457,15	22 559 196,99	23 216 393,24	23 893 644,62		
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00		
2.1.1	38 533 179,00	39 705 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43		
2.2	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43		
3	Wynik budżetu									
4	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00		
4.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu									
6.1	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%		
6.3	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644 474,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	552 863,00	552 864,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 341 317,00	27 216 659,00	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 569 448,95	6 768 419,64	7 058 509,92	7 263 320,52	7 474 330,52	7 691 774,33	7 915 851,32	8 146 767,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1 644 474,61		1 433 810,41		1 223 126,19		1 012 441,98		801 757,76		591 075,55		380 389,34		170 001,45	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 366 614,00		1 166 610,00		966 606,00		766 602,00		566 598,00		366 594,00		166 590,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastowowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/173/13
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 6 maja 2013r.

limity wydatków w poszczególnych

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. budżet.		Izyczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych												
			Od	Do	dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
									4	5	6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Przedsięwzięcia ogółem																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
b) program 1 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Na wykluczenie – staż i szkolenie”																					
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																					
2012 2013 853 85333																					
Program 2 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspieramy Urząd III umowa”																					
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																					
2012 2013 853 85333																					
Program 3 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy”																					
Zespół Szkół Powodajemyjajnych w Poddębicach																					
2011 2013 801 80195																					
Program 4 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawdził i zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świątnice Mariackie, Skramlin, Zapolice”																					
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																					
2013 2014 750 75020																					
Program 5 ogółem																					
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn. „Siła Motywacji Siłą Integracji”																					
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach																					
2013 2014 852 85295																					
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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					

