

UCHWAŁA Nr III / 18 / 15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 20 stycznia 2015r.

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

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

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

§ 2. 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 Kuha

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III / 18 /15 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 188 094,69 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96 779,19 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91 315,50 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 433 847,11 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 326 417,11 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 107 430,00 zł

3. Prognoza przychodów

W roku 2015 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 245 752,42 zł

4. Wynik budżetu

Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Poddębickiego na kwotę 1 696 490,95 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																
		2012		2013		2014		2014		2015		2016		2017		2018		2019
8	Różnica zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 688 381,90	2 974 037,05	661 575,93	353 576,85	1 632 605,45	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35	3 709 930,35								
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 080 124,90	4 065 892,85	2 677 425,35	2 369 426,27	2 077 808,84	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35	3 709 930,35								
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,60%	8,53%	8,01%	7,60%	7,20%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,60%	8,53%	8,01%	7,60%	7,20%								
9.3	Kwota zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	7,98%	8,60%	8,53%	8,01%	7,60%	7,20%								
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki	7,72%	8,77%	2,39%	1,56%	5,25%	8,12%	9,41%	9,81%	10,15%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 490,95	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55	2 136 936,11								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 490,95	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55	2 136 936,11								
11	Informacje uzupełniające o wydatkach i składkach od nich należnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	17 640 292,13	18 870 209,01	19 893 964,04	19 943 493,73	20 373 152,40	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 864,00	21 586 512,00								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 244 338,74	5 560 271,10	5 782 657,00	5 782 657,00	6 083 967,00	4 932 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 254,73								
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 073 137,51	845 355,21	1 469 939,19	1 469 939,19	576 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.1	biżuteria	1 879 750,39	845 355,21	1 469 939,19	1 469 939,19	468 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	193 387,12	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kredytowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
12.1	Dotyczy: biżuteria na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 446 911,05	1 317 890,86	1 954 004,95	1 944 209,60	298 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00								

Przewidywane wykonanie

Pauza 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 446 911,05	1 279 640,81	1 896 610,77	1 896 610,77	298 652,14	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	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:	197 818,39	0,00	0,00	0,00	91 315,50	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:	197 818,39	0,00	0,00	0,00	91 315,50	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	
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	1 879 750,39	899 525,84	2 493 566,17	2 493 566,17	468 970,20	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	1 879 750,39	847 354,20	2 297 234,03	2 301 234,03	449 983,41	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	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	193 387,12	0,00	190 209,00	161 677,65	107 430,00	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	193 387,12	0,00	165 677,65	161 677,65	91 315,50	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	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	3 841 058,29	3 242 989,29	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	595 885,06	576 108,72	572 818,35	572 818,35	557 787,00	566 204,00	575 174,00	586 060,00	598 069,00	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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	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	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00	2 944 767,00	2 632 263,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	0,00	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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 niokapitałowych 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	
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	w tym: środki na zaspołeczenie rozszerzonej obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	w tym: środki z tytułu świadczenia emerytalnego obywateli emerytalni, nawiązywane w ramach spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00		
1.1.2	dochoły 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:	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12	1 892 721,96		
1.1.3.1	z 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 ogólnej	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38	20 081 780,00		
1.1.5	z tytułu 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	Dochoły 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	36 412 022,28	37 893 334,80	39 087 925,92	40 253 712,37	41 463 604,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00	47 318 049,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	33 681 899,04	34 585 735,74	35 189 988,92	36 233 850,37	37 322 690,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00		
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarantacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	446 242,54	422 297,90	159 273,33	128 549,80	100 846,75	77 422,64	54 836,75	32 249,98	26 250,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r.	446 242,54	422 297,90	159 273,33	128 549,80	100 846,75	77 422,64	54 836,75	32 249,98	26 250,00		
2.1.3.1.1	o setki 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 o setki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	o setki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 069,00		
4	Przebiegi budżetu	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00		
4.1	Nakładka 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, emisje 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 zachęceniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00		
5.1.1	haczn kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufn 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 przyznanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufn 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 przyznanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przyznawana na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody 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	6 680 931,32	5 602 405,76	4 552 933,88	3 502 582,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00		

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
8	Wyszczególnienie									
8.1	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy									
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3 961 012,88	4 186 120,62	4 747 844,88	4 869 769,88	4 771 147,00	4 817 397,00	4 945 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
	3 961 012,88	4 186 120,62	4 747 844,88	4 869 769,88	4 771 147,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	4,46%	3,36%	2,53%	2,38%	1,74%	1,45%	1,36%	0,07%	0,06%	
9.2	4,46%	3,36%	2,53%	2,38%	1,74%	1,45%	1,36%	0,07%	0,06%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	4,46%	3,36%	2,53%	2,38%	1,74%	1,45%	1,36%	0,07%	0,06%	
9.5	10,52%	10,80%	11,89%	11,85%	11,33%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	
9.6	9,79%	10,16%	10,49%	11,07%	11,51%	11,69%	11,43%	11,17%	11,07%	
9.6.1	9,79%	10,16%	10,49%	11,07%	11,51%	11,69%	11,43%	11,17%	11,07%	
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	
10.1.1	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	
10.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1.3	22 325 634,00	23 090 064,00	23 889 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00	
10.1.3.1	5 787 121,71	6 014 503,14	6 197 872,92	6 376 821,14	6 562 539,51	6 755 448,95	6 954 419,64	7 244 509,92	7 449 320,52	
10.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:

Wyszczególnienie						
Lp.		2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1.1	dochody 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	dochody 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	
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
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	46 043 218,00	47 392 285,00	
2.1.1	z tytułu pożezeni i gwarantacji, 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 dyskonta 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 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	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	łącznie 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeleştiranych 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. 243 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, polegająca na odliczeniu 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 jednoroczny)	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań konsolidary w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykomane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykomane 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 wymagodzenia i składki od nich należące	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	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte liniami 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 kominywane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	wydatki na wzrosty i spadki w związku z zawartą umową i spójnym z nią: Umowa o 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
12.6.1	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji ołowej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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 niekaszowych 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 rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	w tym: środki z tytułu swarczenia emitenta niezarejestrowanego w imieniu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2032

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)			Klas. Budżet. (wiersz programowa)	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach									
			Od	Do	Rozdz.				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
									4	5	6	15	16	17	18	19	20	21
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 przepustką do lepszego jutra”																		
Zespół Szkół Poddebicach																		
2013																		
2015																		
801 80195																		
x																		
Program 2 ogółem																		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach																		
2013																		
2015																		
852 85295																		
x																		
Program 3 ogółem																		
Licium Ogólnokształcące w Poddebicach																		
2014																		
2015																		
801 80195																		
x																		
Program 4 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „e-dukacja@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”																		
Starostwo Powiatowe w Poddebicach																		
2014																		
2015																		
750 75075																		
x																		
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn.: „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddebieckiego”																		
- wydatki majątkowe																		
Program 4 ogółem																		
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn.: „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddebieckiego”																		
Starostwo Powiatowe w Poddebicach																		
2014																		
2015																		
750 75075																		
x																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
2) umowy, których realizacja w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		

