

UCHWAŁA Nr XLVII / 286 / 14
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 18 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XXXIX/233/14 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014 – 2032 (zmiany uchwała nr XXXIX/235/14 z dnia 16 stycznia 2014r., uchwała nr XL/239/14 z dnia 25 lutego 2014r., uchwała nr XLI/243/14 z dnia 26 marca 2014r., uchwała nr XLII/251/14 z dnia 16 kwietnia 2014r., XLIII/260/14 z dnia 26 czerwca 2014r., uchwała nr XLIV/267/14 z dnia 26 września 2014r., uchwała nr XLV/277/14 z dnia 10 października 2014r., uchwała nr XLVI/284/14 z dnia 30 października 2014r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

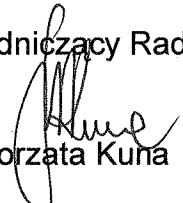
§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Kuña

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr *XLVII/286* /14 z dnia *18 listopada* 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2014 dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 445 409,83 zł

w tym:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 187 192,58 zł

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 258 217,25 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2014 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 445 409,83 zł

w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 109 958,93 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 335 450,90 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-5 519 984,71	2 688 381,90	1 608 979,33	2 974 037,05	2 716 343,20	2 343 680,23	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	-4 895 873,60	4 080 124,90	2 622 821,50	4 065 892,85	2 292 192,62	2 243 680,23	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,35%	10,25%	9,83%	8,80%	8,08%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%
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 przysługujących na dany rok	3,35%	10,25%	9,83%	8,80%	8,08%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na obliczeniu 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,35%	10,25%	9,83%	8,80%	8,08%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	-8,24%	7,72%	4,99%	8,77%	1,37%	7,32%	8,12%	9,41%	9,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań konsolidary w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	1,49%	4,69%	4,56%	5,69%	8,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych obliczonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	x	x	x	x	2,75%	5,95%	5,82%	5,69%	8,29%
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	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składek od nich należące	17 456 523,62	17 640 292,13	18 851 609,34	18 870 209,01	19 940 548,91	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	5 521 237,95	5 244 338,74	5 549 600,79	5 560 271,10	5 782 657,00	4 782 415,01	4 952 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 019 103,42	2 073 137,51	876 181,19	845 355,21	1 469 939,19	2 01 872,95	0,00	0,00	0,00
11.3.1	budżetowe	1 004 003,42	1 879 750,39	876 181,19	845 355,21	1 469 939,19	201 872,95	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 100,00	195 387,12	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	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	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	842 312,26	2 446 911,05	904 864,34	1 317 890,86	1 782 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Dochoły ogółem	36 549 824,48	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			
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	36 549 824,48	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			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 248,00	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			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,52	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12			
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	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,56	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 771 957,88	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			
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	z 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	34 412 888,37	36 412 022,28	37 893 334,80	39 087 925,92	40 253 712,37	41 463 604,00	42 797 713,00	44 093 539,00	45 883 778,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 839 894,13	33 681 899,04	34 535 725,74	35 189 988,92	36 233 850,37	37 322 690,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyliczeniu 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie 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:	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ubp z 2005 r.	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 (z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	1 572 994,24	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			
3	Wynik budżetu	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00			
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem 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	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00			
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ubp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ubp 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			
6	kwota długu	8 177 449,96	6 880 931,32	5 602 405,76	4 552 493,88	3 502 582,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 006,00			
7	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 625,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 006,00			

Łp.	Wyszczególnienie									
	2028	2029	2030	2031	2032					
1	Dochoły ogółem									
1.1	Dochoły bieżące, w tym:									
1.1.1	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00					
1.1.1.1	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00					
1.1.1.2	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00					
1.1.1.3	94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00					
1.1.3.1	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 956,04					
1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38					
1.1.5	11 356 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24					
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 283,00					
2.1.1.1	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					
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43					
2.1.3.1	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43					
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00					
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00					
7	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00					

		Wyszczególnienie				
Lp.		2028	2029	2030	2031	2032
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
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)	10,94%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,07%	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyrażenie i składki od nich należne	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	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 pkt 2 i 3 ustawy	x	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 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
12.1.1.1	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	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 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
12.2.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014r. 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
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
12.7	Przechoły 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
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
12.8	Przechoły 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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrytych ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	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	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
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
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
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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	766 602,00	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	200 004,00	166 590,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	200 004,00	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	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
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

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

limity wydatków w poszczególnych la

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programu/umowa)			Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych la									
			Do		Rozdz.				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Od	5														
1	2	3	4	5	6	7	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Przedsięwzięcia ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
Program 1 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 Rodzine w Poddębicach																		
2013																		
2014																		
852																		
85295																		
x																		
Program 2 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice”																		
Starostwo Powiatowe w Poddębicach																		
2013																		
2014																		
750																		
75020																		
x																		
Program 3 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zawód przepustką do lepszego Jutra”																		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach																		
2013																		
2015																		
801																		
80195																		
x																		
Program 4 ogółem																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspieramy Urząd umowa”																		
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach																		
2012																		
2014																		
853																		
85333																		
x																		
Program 1 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 Rodzine w Poddębicach																		
2013																		
2014																		
852																		
85204																		
x																		
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		

