UCHWAŁA Nr V / 34 / 15
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 17 marca 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, poz. 1626, poz. 1877) 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 III/9/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015 – 2032 (zmiany uchwała nr III/20/15 i III/18/15 z dnia 20 stycznia 2015r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2015-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr V / 34 /15 z dnia 17 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2032.

1. **Prognoza dochodów**

   W roku 2015 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 339 015,20 zł

   w tym:

   dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 339 015,20 zł

2. **Prognoza wydatków**

   W roku 2015 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 339 015,20 zł

   w tym:

   wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 024 415,20 zł

   wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 314 600,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Pna 3 kw.	Wykona					
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem**	**34 923 089,16**	**36 840 282,16**	**37 257 456,51**	**37 165 192,75**	**37 151 528,59**	**33 118 226,16**	**34 466 487,60**	**35 491 455,04**	**36 549 824,48**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 124 012,87	33 790 862,01	34 842 809,69	35 024 211,80	34 153 020,58	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 553 263,00	3 785 937,00	4 131 507,00	4 177 362,00	4 524 980,00	4 086 789,00	4 253 165,00	4 379 646,00	4 510 248,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 768,90	64 510,74	70 000,00	60 031,53	70 000,00	66 236,00	68 933,00	70 983,00	73 100,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 205 746,58	1 211 971,48	1 482 938,00	1 257 867,53	1 388 388,92	1 324 729,05	1 378 659,50	1 419 658,20	1 461 992,98
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	13 803 959,00	13 555 696,00	13 583 258,00	13 797 952,00	14 209 725,00	14 055 375,18	14 627 577,34	15 062 573,52	15 511 745,51
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 631 955,19	9 400 180,17	10 761 152,95	10 611 982,46	8 653 221,14	7 948 374,28	8 271 957,04	8 517 949,21	8 771 957,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	799 076,29	3 049 420,15	2 414 646,82	2 140 980,95	2 998 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 757,90	255 606,68	230 000,00	332 921,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	792 318,39	2 793 813,47	2 099 648,68	1 723 061,51	2 868 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**33 601 133,62**	**35 681 745,11**	**37 982 681,38**	**36 763 474,61**	**37 265 330,64**	**30 795 502,52**	**32 143 763,96**	**33 170 246,19**	**34 231 859,07**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 435 430,97	30 816 824,96	34 181 233,76	33 828 430,04	32 205 815,13	30 247 634,52	31 041 478,96	31 829 067,39	32 658 864,83
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	752 259,61	681 546,89	611 177,79	541 962,25
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	752 259,61	681 546,89	611 177,79	541 962,25
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegajace wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań pozaumownych na wkład krajowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 165 702,65	4 864 920,15	3 801 447,62	2 935 044,57	5 059 515,51	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80	1 572 994,24
3	**Wynik budżetu**	**1 321 955,54**	**1 158 537,05**	**-725 224,87**	**401 718,14**	**-113 802,05**	**2 322 723,64**	**2 322 723,64**	**2 321 208,85**	**2 317 965,41**
4	**Przychody budżetu**	**1 709 473,40**	**3 288 604,80**	**2 789 549,42**	**2 989 000,39**	**2 255 496,39**	**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:	1 391 543,00	1 091 855,80	2 015 849,42	2 215 300,39	445 203,39	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:	317 930,40	2 196 749,00	773 700,00	773 700,00	1 810 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	725 224,87	725 224,87	113 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**2 231 841,46**	**2 231 841,46**	**2 064 324,55**	**2 064 324,55**	**2 141 694,34**	**2 322 723,64**	**2 322 723,64**	**2 321 208,85**	**2 317 965,41**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 141 694,34	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41
5.1.1	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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art.. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy									
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**	**22 392 893,66**	**22 045 297,20**	**20 442 168,65**	**20 442 168,65**	**19 798 263,31**	**17 163 035,67**	**14 527 808,03**	**11 894 095,18**	**9 263 625,77**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Pna 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 688 581,90	2 974 037,05	661 575,93	1 195 781,76	1 947 205,45	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 959,65
8.2	Różnica miedzy dochodami bieżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 080 124,90	4 065 892,85	2 677 425,35	3 411 082,15	2 392 408,84	2 870 591,64	3 425 008,64	3 662 387,65	3 890 959,65
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 zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,78%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiazań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,78%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadajacych 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 zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostke samorządu terytoialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,78%	9,28%	8,72%	8,26%	7,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,72%	8,77%	2,39%	4,11%	5,59%	8,67%	9,94%	10,32%	10,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań koreślony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,29%	5,58%	5,55%	8,07%	9,64%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonychobliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,87%	6,16%	6,12%	8,07%	9,64%
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 kwartałów roku poprzedzajacego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego 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**	**2 322 723,64**	**2 322 723,64**	**2 321 208,85**	**2 317 965,41**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 723,64	2 322 723,64	2 321 208,85	2 317 965,41
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640 292,13	18 870 209,01	19 893 964,04	19 804 508,93	20 370 990,85	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00	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	5 722 971,17	6 083 967,00	4 952 774,00	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	1 321 228,66	576 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 879 750,39	845 355,21	1 469 939,19	1 321 228,66	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 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 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:	2 446 911,05	1 317 890,86	1 954 004,95	1 556 680,29	298 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	Pna 3 kw. 2014	Wykona 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	1 517 223,35	298 652,14	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
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	81 247,65	91 315,50	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	81 247,65	91 315,50	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
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	2 181 125,21	482 360,75	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	2 011 628,21	463 373,96	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
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	194 209,00	82 779,00	107 430,00	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	70 362,15	91 315,50	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
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
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	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
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 stopieńfinansowania tymi środkami	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 zawarta 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym:w związku z już zawarta umową na realizację programu, projektu, zadania	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	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 dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	**dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym	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 zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w umicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**37 642 911,92**	**38 771 856,36**	**39 937 833,80**	**41 103 620,25**	**42 093 837,00**	**43 350 576,00**	**44 646 803,00**	**45 983 778,00**	**47 318 049,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 645 135,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 636,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 505 716,48	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 bieżące	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**36 230 992,98**	**37 712 305,50**	**38 906 896,62**	**40 072 683,07**	**41 282 574,70**	**42 616 683,69**	**44 093 939,00**	**45 983 778,00**	**47 318 049,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 500 869,74	34 404 706,44	35 008 959,62	36 052 821,07	37 141 660,70	38 352 149,69	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	486 370,77	455 184,94	184 919,21	146 954,50	112 010,29	81 345,00	54 836,75	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 ufp z 2005 r.	486 370,77	455 184,94	184 919,21	146 954,50	112 010,29	81 345,00	54 836,75	32 249,98	26 250,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegajace wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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 zobowiazań 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	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	5 177 067,00
3	**Wynik budżetu**	**1 411 918,94**	**1 059 550,86**	**1 030 937,18**	**1 030 937,18**	**811 262,30**	**733 892,31**	**552 864,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**1 411 918,94**	**1 059 550,86**	**1 030 937,18**	**1 030 937,18**	**811 262,30**	**733 892,31**	**552 864,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 411 918,94	1 059 550,86	1 030 937,18	1 030 937,18	811 262,30	733 892,31	552 864,00	0,00	0,00
5.1.1	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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art.. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**7 586 077,83**	**6 326 522,97**	**5 095 581,79**	**3 864 640,61**	**2 853 374,31**	**1 919 478,00**	**1 166 610,00**	**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.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 142 042,18	4 367 149,92	4 928 874,18	5 050 799,18	4 952 176,30	4 998 426,31	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00
8.2	Różnica miedzy dochodami bieżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 142 042,18	4 367 149,92	4 928 874,18	5 050 799,18	4 952 176,30	4 998 426,31	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	3,91%	3,04%	2,87%	2,19%	1,88%	1,36%	0,07%	0,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiazań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	3,91%	3,04%	2,87%	2,19%	1,88%	1,36%	0,07%	0,06%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadajacych 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 zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostke samorządu terytoialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	5,04%	3,91%	3,04%	2,87%	2,19%	1,88%	1,36%	0,07%	0,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,00%	11,26%	12,34%	12,29%	11,76%	11,53%	11,07%	11,01%	10,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań koreślony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,30%	10,66%	10,97%	11,54%	11,96%	12,13%	11,86%	11,46%	11,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonychobliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,30%	10,66%	10,97%	11,54%	11,96%	12,13%	11,86%	11,46%	11,21%
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 kwartałów roku poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	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 poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 411 918,94**	**1 059 550,86**	**1 030 937,18**	**1 030 937,18**	**811 262,30**	**733 892,31**	**552 864,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 411 918,94	1 059 550,86	1 030 937,18	1 030 937,18	811 262,30	733 892,31	552 864,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 325 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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
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	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
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 stopieńfinansowania tymi środkami	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 zawarta 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym:w związku z już zawarta umową na realizację programu, projektu, zadania	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	563 486,00	512 873,29	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	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 dokona się z wydatków budżetu	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	**dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym	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 zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	2 122 936,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38
1.1.5	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 poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegajace wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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 zaciągnięciem 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	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
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
5.1.1.2	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okreslonych w art.. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**566 598,00**	**366 594,00**	**166 590,00**	**-0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**566 598,00**	**366 594,00**	**166 590,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica miedzy dochodami bieżacymi, 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 zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu 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 zobowiazań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu 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 zobowiazań zwiazku współtworzonego przez jednostke samorządu terytoialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku 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 zobowiazań koreślony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego 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 określonychobliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzajacego rok budżetowy	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 poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 962 362,00	30 927 749,00	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 limitem 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 kontynuowane	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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
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 stopieńfinansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawarta 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 zawarta umową na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	566 598,00	366 594,00	166 590,00	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
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 długu i jego spłacie**	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych**	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w ramach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/84/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 14 marca 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach									
			Od	Do	dział	Rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Przedsięwzięcia ogółem						**2 945 022,31**	**2 368 622,11**	**576 400,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**2 754 813,31**	**2 285 843,11**	**468 970,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe						**190 209,00**	**82 779,00**	**107 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**2 945 022,31**	**2 368 622,11**	**576 400,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**2 754 813,31**	**2 285 843,11**	**468 970,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe						**190 209,00**	**82 779,00**	**107 430,00**									
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																	
	- wydatki bieżące						**2 754 813,31**	**2 285 843,11**	**468 970,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	program 1 ogółem	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*x*				**1 298 123,80**	**966 687,51**	**331 436,29**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„ Zawód przepustką do lepszego jutra "***		*2013*	*2015*	*801*	*80195*	1 298 123,80	966 687,51	331 436,29									
	program 2 ogółem	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach*	*x*				**659 418,16**	**641 617,78**	**17 800,38**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI -„Rynek pracy otwarty dla wszystkich „ oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej" pn. **" Siła Motywacji Siłą Integracji"***		*2013*	*2015*	*852*	*85295*	659 418,16	641 617,78	17 800,38									
	program 3 ogółem	*Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach*	*x*				**82 030,35**	**77 089,67**	**4 940,68**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„ e-dukacj@ - kompetencje nauczycielki do kształcenia multimedialnego "***		*2014*	*2015*	*801*	*80195*	82 030,35	77 089,67	4 940,68									
	program 4 ogółem	*Starostwo Powiatowe w Poddębicach*	*x*				**715 241,00**	**600 448,15**	**114 792,85**									
	*Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn: **„ Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego "***		*2014*	*2015*	*750*	*75075*	715 241,00	600 448,15	114 792,85									
	- wydatki majątkowe						**190 209,00**	**82 779,00**	**107 430,00**									
	program 4 ogółem	*Starostwo Powiatowe w Poddębicach*	*x*				**190 209,00**	**82 779,00**	**107 430,00**									
	*Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności pn: **„ Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego "***		*2014*	*2015*	*750*	*75075*	190 209,00	82 779,00	107 430,00									
	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 ciągłości																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	

(wszystkie lata)									Limit zobowiązań
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	...	
25	26	27	28	29	30	31	32		33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**576 400,20**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**468 970,20**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**107 430,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**576 400,20**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**468 970,20**
									107 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**468 970,20**
									331 436,29
									331 436,29
									17 800,38
									17 800,38
									4 940,68
									4 940,68
									114 792,85
									114 792,85
									107 430,00
									107 430,00
									107 430,00