

**UCHWAŁA Nr XIX / 119 / 12**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 30 maja 2012r.**

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

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

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

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Małgorzata Kuna

Lp.	Wykazególimienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoy oglem, z tego:									
1a	dochoy biezące	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	33 062 139,68	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a1	w tym: środki z UE+	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	32 613 863,83	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1b	dochoy majątkowe, w tym									
1c	ze sprzedaży majątku	20 194 327,95	9 542 874,14	842 312,26	1 886 793,04	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	średki z UE+	85 394,30	49 930,00	131 321,07	448 275,85	3 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki biezące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	29 660 043,34	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 523,62	18 188 230,05	17 745 173,00	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 494,83	5 621 920,96	5 341 846,05	5 470 885,47	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
2d	zobowiązani z art. 243 ufp/169sufp	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki biezące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 004 003,42	1 886 793,04	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)			1 004 003,42	1 886 793,04	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	20 708 042,82	11 366 670,38	-4 470 696,39	3 402 096,34	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:									
7	Splata i obsługa długu, z tego:	21 225 929,38	11 753 874,64	4 446 360,72	4 793 639,34	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	966 355,86	1 576 236,87	2 380 802,97	3 576 767,79	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 973,89	2 708 195,21	2 604 306,56
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	773 529,59	1 119 916,87	1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW									
7b	Wydatki biezące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	917 967,25	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	192 826,27	462 320,00	917 967,25	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego			1 346 348,27	1 346 348,27	1 201 909,80	1 083 093,59	968 274,89	863 546,21	863 546,21
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			1 24 594,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			218 000,00	11 748,01	11 440,59	10 022,30	8 603,98	7 206,81	5 787,36
8	Inne rozchody (bez spłaty długu) na zlikwidowanym SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	556 173,82	391 625,97	383 170,75	367 430,53	361 820,31	357 029,11
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 259 573,52	10 177 637,77	2 065 557,75	1 216 871,55	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	1 534 801,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15 100,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			15 100,00	292 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzężenie papierów wartościowych	7 232 035,00	3 523 765,72	1 462 835,72	317 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 071 301,15	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW									
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 329 092,63	978 829,80	317 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Wyszczególnienie

13	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 Kwota długu	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 394 315,60	19 849 970,60	17 692 816,60	15 535 663,60	13 378 510,60	11 221 356,60
13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowymą podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Wartość przejętych zobowiązań				520 946,12	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17a w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 031,11
18 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 031,11
18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	67,73%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	37,87%
19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	36,41%	67,73%	63,72%	57,68%	49,08%	40,81%	37,87%
19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,82%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	6,34%	3,55%	10,82%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		3,54%	-8,24%	4,87%	8,22%	6,88%	6,47%	7,30%	8,65%
21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	-1,95%	-0,61%	0,95%	6,66%	7,19%	6,88%
21a Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	8,89%	8,26%	7,63%
22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,82%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22a ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	8,89%	8,26%	7,63%
23 Dochody bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
24 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	66 848 304,76	32 613 863,83	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
25 Dochody bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	72 368 289,47	31 006 391,61	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
26 Dochody majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	5 519 984,71	1 607 472,22	2 560 298,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
27 Wydatki majątkowe (1c)	27 104 404,26	12 372 308,86	131 321,07	448 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Dochody ogółem (1)	-6 910 076,31	-2 829 434,72	2 549 563,67	1 534 801,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
29 Wydatki ogółem	45 376 224,78	39 847 445,31	-2 418 242,60	-1 086 526,10	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
30 Wynik budżetu	51 965 412,49	41 315 403,79	66 979 625,83	33 062 139,68	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
Przychody budżetu (4+5+11)	-6 889 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	32 541 193,56	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	520 946,12	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	1 709 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 462 835,72	2 230 419,52	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
 \*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>											
1a	dochody bieżące											
1a1	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00			
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych), w tym:</b>											
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
2b	20 871 860,00	21 386 512,00	22 325 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00			
2c	6 349 635,00	6 558 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 664,00	7 459 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00			
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	<b>Różnica (1-2)</b>											
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anagazowane w budżecie roku bieżącego</b>											
4a	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20			
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>											
5a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>											
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>											
7a	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 035 436,24	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20			
7a1	1 843 135,20	1 839 890,76	993 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00			
7a2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7a3	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00			
7b	31 857,20	28 613,76	28 613,76	30 035,68	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20			
7b1	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20			
7b2	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20			
7b3	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62	41 464,75	24 878,84	8 292,95			
7b4	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41			
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>											
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>											
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>											
10a	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00			
10b	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00			
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>											
11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>											
	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00			

Wykazzeżyciowanie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu	9 065 717,40	6 913 322,64	5 713 848,88	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	2 944 767,00	2 652 263,00	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przejściwych zobowiązań	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	947 156,68	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	25,77%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,77%	19,07%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (DŁ-Wp+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,15%	11,11%	11,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,69%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 999 694,00	32 845 331,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00
25	Dochody majątkowe (1b)	3 184 314,00	3 412 885,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00
26	Wydatki majątkowe (10)	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 306 177,32	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
26	Dochody ogółem (1)	-1 341 178,80	-1 572 994,24	-2 730 123,24	-3 306 177,32	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
27	Wydatki ogółem	35 184 008,00	36 258 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
28	Wynik budżetu	33 340 829,20	34 418 325,24	36 433 297,24	37 923 026,32	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
29	Przebieg budżetu (4+5+11)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	582 898,68	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>						
1a	dochoły bieżące	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a1	w tym: środki z UE*	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:</b>	40 862 931,81	42 095 146,02	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 461 117,00	8 723 494,00	8 984 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
2c	zobowiązani z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b2	w tym: odsetki i dyskonto	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) po zlikwidowaniu SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob





