

UCHWAŁA Nr 43 / 633 / 12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 20 września 2012r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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; 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) oraz art. 226, art. 232, 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) Zarząd 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. Przedkłada się Przedsięwzięcia 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.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

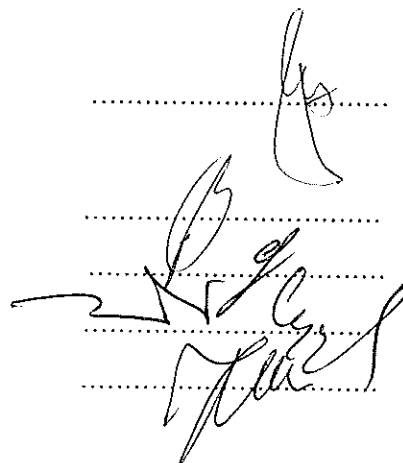
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura



Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr ^{13/633}12 z dnia *30 września* 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 6 210,00zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 210,00 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 6 210,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 210,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoady ogółem, z tego:									
1a	dochoady bieżące	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 475 796,94	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	33 611 521,09	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1b	dochoady majątkowe, w tym			842 312,26	2 438 588,47	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 194 227,95	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	ze sprzedaży majątku środki z UE*	85 394,30	49 930,00	3 643,52	5 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	24 568 181,96	28 480 774,93	71 450 322,22	30 372 961,66	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 naliczane	15 700 015,46	18 228 833,99	17 450 523,62	18 511 909,63	17 745 173,00	18 188 802,00	18 823 958,00	19 493 714,00	20 180 887,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 494,83	5 621 920,96	5 941 846,05	5 477 920,30	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 943 645,00	6 147 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 004 003,42	2 476 982,27	537 199,78	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			1 004 003,42	2 476 982,27	537 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	20 708 042,82	11 366 670,38	-4 470 696,39	-4 102 835,28	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
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	517 886,56	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 225 929,38	11 753 874,64	4 446 360,72	5 494 378,28	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 355,86	1 576 236,87	2 380 802,97	3 578 189,73	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 195,21	2 604 306,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	773 529,59	1 113 916,87	1 463 835,72	2 231 184,16	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
7a1	w tym: kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Środki do dyspozycji z WFOŚiGW			552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	917 967,25	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego			124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 333,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97
7b3	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	5 767,36
7b4	w tym: odsetki od pożyczek po zlikwidowaniu SP ZOZ			536 173,82	385 170,75	391 625,97	385 170,75	367 430,53	361 820,31	337 029,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 259 573,52	10 177 637,77	2 065 557,75	1 916 188,55	328 457,00	2 65 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 565,67	2 234 118,95	328 457,00	2 65 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10a	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, sprzedaż papierów wartościowych	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	3 17 930,40	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 329 092,63	978 825,80	3 17 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu w tym: dług spłacony, wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	19 848 548,66	17 691 384,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66
13a	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań 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 z art. 170 ust. 3 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 programem **				522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17	W art. 170 ust. 3 ufp			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
17a	W art. 170 ust. 3 ufp			42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	64,95%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	64,95%	63,72%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 6 (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	5,54%	-8,24%	5,50%	8,22%	6,88%	6,17%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				-1,95%	-0,40%	1,16%	6,86%	7,19%	6,88%
21	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
21a	Spełnienie 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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	10,38%	11,02%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
23	Dochody bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	33 611 521,09	31 151 044,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące, razem (2 + 7b)	24 851 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	31 719 309,93	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 892 211,16	2 560 278,00	2 109 751,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
26	Dochody majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	2 234 118,95	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
28	Dochody ogółem (1)	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	34 475 796,94	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
29	Wydatki ogółem	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 853,14	33 953 428,88	28 919 232,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
30	Przebieg budżetu (4+5-11)	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
30	Rozchód budżetu (7a + 8)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 709 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchód budżetu (7a + 8)	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	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.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

		Wyszczególnienie									
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dochody ogółem, z tego:										
1a	dochoły bieżące	35 184 003,00	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	
1a1	w tym: środki z UE*	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	dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	31 343 612,12	32 291 812,79	33 224 037,60	34 170 311,44	35 050 093,38	36 137 059,48	37 261 744,59	38 422 128,71	39 619 365,80	
2a	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	20 871 860,00	21 586 512,00	22 525 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 349 635,00	6 558 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 864,00	7 459 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	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	
4	Nadwyżka budżetowa z art. ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 034 014,50	745 710,62	718 444,52	691 178,41	663 912,29	636 647,20	
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00	
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	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	
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW	31 857,20	28 613,76	28 613,76	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	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	
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	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	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 030,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95	
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	4 356,51	3 088,23	1 878,55	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07	
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	169 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 341 178,80	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	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 341 178,80	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	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Różnica budżetu (9-10+11)	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu w tym: dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek. itp.)	9 064 295,46	6 911 900,70	5 712 426,94	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 972 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00
13a		2 944 767,00	2 632 263,00	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	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
15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem *	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	W artosk przejętych zobowiązań 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
17a		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 sufp (bez wyłączeń)	25,76%	19,06%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,55%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	19,06%	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 sufp (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (D5-W+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	Nakład mały dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	8,33%	9,05%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	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 spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	6,60%	3,78%	2,68%	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	Dochoły 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	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	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
	Dochoły majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 341 178,80	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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 341 178,80	-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
26	Dochoły ogółem (1)	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
27	Wydatki ogółem	33 340 872,80	34 418 325,24	36 433 297,24	37 930 448,06	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
28	Wynik budżetu	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
29	Przechoły budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozechoły budżetu (7a + 8)	1 843 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	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				
1.	Dochoły ogółem, z tego:									
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				
1a1	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	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				
1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:									
2a1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2a2	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 562,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 953 840,00				
2a3	8 461 117,00	8 723 494,00	8 994 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00				
2a4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2d	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				
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43				
3	Różnica (1-2)									
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									
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
5a	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				
6	5 120 846,19	5 222 902,98	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)									
7	56 516,19	45 833,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43				
7a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7a1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7a2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7a3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7b	56 516,19	45 833,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43				
7b1	56 516,19	45 833,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43				
7b2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7b3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7b4	56 516,19	45 833,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00				
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11a	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				
12	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00				
12	Różnica budżetu (9-10+11)									

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwota długu 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
13a		966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14	Lączna 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 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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych 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%	0,75%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,75%	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 _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 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 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	Wydatki 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
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	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
26	Dochody ogółem (1)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
27	Wydatki 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
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przechody budżetu (4+5+1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody 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
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

