

**UCHWAŁA Nr XXVIII/153 /12**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt. 15 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. 113k Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 243, 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, art. 122 ust 2 i 3 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 108 poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddębickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

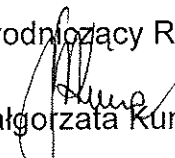
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 5. Uchwała nr XVI/98/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2012r.

§ 6. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

  
Małgorzata Kuna

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013-2032

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2013-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Ponadto podstawa do zastosowania okresu dla Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego przyjętego przez Radę Powiatu w dniu 5 maja 2011r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2015 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2016-2032 przyjęto stałe wartości z roku 2015;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Usztywnienie prognozy po roku 2015 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2014-2015 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2013	2014	2015
Inflacja	2,50%	2,50%	2,60%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015
PKB	4,10%	4,90%	5,00%

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody pochodzące z 7% limitu Funduszu Pracy
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dochód z czynszu dzierżawnego od nowopowstałej spółki Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- dochód pochodzący ze spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń od byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. in. : odpłatność pensjonariuszy DPS-u, opłaty komunikacyjne za wydawane dowody rejestracyjne i prawa jazdy, dochody z czynszów dzierżawnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat)

W dochodach majątkowych prognozowano:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli 25%, 5% odpisy z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2014 wynosi wg prognozy 2,5%, to wartość w roku 2013 będzie równa wartości z roku 2013 powiększonej o  $50\% * 2,5\% = 1,25\%$ . Zatem wzrost prognozowany dla roku 2013 wyniesie 1,25% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times u_{CPI}) \times (1 + \Delta PKB \times u_{\Delta PKB})$$

Gdzie:

$Y_1$ - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$Y_0$ - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$u_{CPI}$ - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

$\Delta$ PKB- wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych (w latach 2013-2014 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2015 indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)
- dochody pochodzące z 7% limitu Funduszu Pracy (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji)
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (waloryzacja o 50% inflacji)
- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych)
- pozostałe dochody (90% inflacji)

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty zostały ujęte z Załączniku Nr 1 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2015 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Od roku 2016 przyjęto stałe wskaźniki z roku 2015.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2006-2009 oraz założeń programu naprawczego przyjętego przez Radę Powiatu Poddębickiego przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne . W ramach działań oszczędnościowych zakłada się zamrożenie wydatków na wynagrodzenia w roku 2013 oraz podniesienie wynagrodzeń w 2014 roku zaledwie o wskaźnik inflacji w latach 2015 – 2032 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1% powyżej inflacji.

Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu).

- w ramach działań oszczędnościowych zakłada się znaczne ograniczenia wydatków na remonty dróg.
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji), w tym zakłada się:

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów będących załącznikiem do zawartych uгод.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą. W latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2013 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto wolne środki o których mowa w art. 168 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczki z Budżetu Państwa oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.

#### **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia nie zapewniają spełnienia wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia- od roku 2014. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2014-2017.

Wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie w latach 2011-2013. Natomiast od 2014 z uwagi na konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskaźnik wyliczony nie pozwala na spełnienie ustawowych wymagań.

## 9. Podsumowanie

Przyjęte w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.



Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	Plan na III kw 2012	Przewidywane wykonanie za 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	1 329 092,73	978 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	Kwota długu, w tym:	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	22 392 893,66	19 848 548,14	17 691 394,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66	9 064 295,46
17a	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		4 900 000,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00	2 944 767,00
17a	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp										
17a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
17a	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **										
17a	Wartości przejetych zobowiązań, w tym:										
17a	od spozoz		47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 152 772,10	4 807 516,53	4 497 799,31	4 189 474,11	3 883 379,89
17a	zobowiązań przejetych od spozoz		47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 152 772,10	4 807 516,53	4 497 799,31	4 189 474,11	3 883 379,89
17c	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejetych od spozoz		33 926 692,34								
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
17c	Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17c	Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17c.1	na spłatę przejetych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	62,31%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%	25,76%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	62,31%	57,67%	49,08%	40,81%	32,86%	25,76%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
20	Relacja (Dw-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	6,09%	6,38%	6,47%	7,30%	8,63%	9,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	6,09%	6,38%	6,47%	7,30%	8,63%	9,05%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	6,09%	6,38%	6,47%	7,30%	8,63%	9,05%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem na bez wyłączeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczny)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczny)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia
23	Dochody bieżące	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	33 997 564,85	31 841 890,35	30 675 138,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	35 184 008,00
24	Wydatki bieżące	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	32 090 353,69	29 902 316,83	28 565 407,52	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 287,00	31 999 694,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	1 907 211,16	1 939 573,52	2 109 750,48	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 915,00	3 184 314,00
26	Dochody ogółem	39 847 445,31	66 979 625,83	34 849 969,70	34 849 840,70	31 852 890,35	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00	35 184 008,00
27	Wydatki ogółem	41 315 403,79	74 917 853,14	34 318 601,64	34 327 472,64	29 913 316,83	28 830 508,52	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00	33 340 872,80
28	Wynik budżetu	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	522 368,06	1 939 573,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20
29	Przychody budżetu	3 910 968,08	10 379 892,83	1 709 473,40	1 709 473,40	2 231 841,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20
30	Rozchody budżetu	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	1 844 649,48	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00	1 843 135,20

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





Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 911 900,70	5 712 426,94	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00
13a	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	966 606,00	766 602,00
14	Liczona kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp										
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	Wniesienie przejętych zobowiązań, w tym:	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 852 178,83	1 644 494,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17a	od spoz.	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 852 178,83	1 644 494,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz										
17c	Dochody budżetowe z tytułu domowej celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
17e	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołoga z budżetu państwa										
18	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	19,00%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,39%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) *	19,00%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,39%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
20	Relacja (Dh-Wy/Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,41%	9,81%	10,10%	11,21%	11,15%	11,11%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,15%	11,15%	11,11%	11,07%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N)	8,33%	9,03%	9,42%	9,77%	10,37%	10,83%	11,15%	11,15%	11,11%	11,07%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związkiem oraz bez wyłączeń)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	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	45 983 778,00	47 318 049,00
24	Wydatki bieżące razem	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	40 919 448,00	42 140 982,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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	5 064 330,00	5 177 067,00
26	Dochody ogółem	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	45 983 778,00	47 318 049,00
27	Wydatki ogółem	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	45 983 778,00	47 318 049,00
28	Wynik budżetu	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	Przebieg budżetu										
30	Rozchody budżetu	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 200

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem, z tego:				
1a	dochoły bieżące, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1b	dochoły majątkowe, w tym:				
1c	ze sprzedaży majątku				
1d	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 944 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf				
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3	Różnica (1-2)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	odsetki i dyskonto	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprzeciwego				
	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
8	w tym: odsetki od przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	Wydatki majątkowe, w tym:	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
11	Kredyty, pożyczki, sprzedane papierów wartościowych				
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	566 598,00	366 594,00	166 590,00	166 590,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	566 598,00	366 594,00	166 590,00	166 590,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porządkowanych latach objętych prognozą **				
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
17a	od spozoz.	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz.				
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	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)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwązkami oraz bez wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatki bieżące razem	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 385,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochody ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
27	Wydatki ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wynik budżetu				
29	Przychody budżetu				
30	Rozchody budżetu				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 200

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj



