UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 225 / 13
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, 1456, 1548) 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 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.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII / 225 / 13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 23 640,32 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 054,64 zł

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 414,32 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2013 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 757 594,05 zł

w tym:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 757 594,05 zł

4. Przychody

W roku 2013 dokonuje się zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę 781 234,37 zł

z tytułu wolnych środków

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Dochody ogółem**	**39 847 445,31**	**66 979 625,83**	**34 840 969,70**	**34 923 089,16**	**36 884 290,82**	**31 045 959,27**	**32 008 395,61**	**33 118 226,16**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	34 124 012,87	33 958 587,28	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 743 169,00	3 295 782,00	3 654 670,00	3 553 263,00	3 929 215,00	3 831 071,00	3 949 836,00	4 086 789,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 117,50	49 782,81	70 000,00	61 768,90	70 000,00	62 092,00	64 017,00	66 236,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 143 151,42	1 181 188,12	1 235 272,00	1 205 746,58	1 216 080,27	1 241 838,37	1 280 335,82	1 324 729,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 608 936,00	13 769 398,00	13 677 812,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 175 905,11	13 584 363,10	14 055 375,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 438 961,11	43 630 926,78	7 361 454,46	11 631 955,19	9 452 973,67	7 451 030,22	7 682 014,95	7 948 374,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	799 076,29	2 925 703,54	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 930,00	3 643,52	3 043,90	6 757,90	255 606,68	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 492 944,14	127 677,55	861 231,95	792 318,39	2 670 096,86	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**41 315 403,79**	**74 917 853,14**	**34 318 601,64**	**33 601 133,62**	**37 081 806,10**	**28 981 634,90**	**29 944 071,71**	**31 053 902,26**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	31 435 430,97	31 749 308,26	28 716 533,90	29 742 085,82	30 506 034,26
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	951 011,00	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
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 017 848,70	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 337,02	1 017 848,70	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47
2.2	Wydatki majątkowe	12 372 308,86	2 549 563,67	2 249 118,95	2 165 702,65	5 332 497,84	265 101,00	201 985,89	547 868,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 467 958,48**	**-7 938 227,31**	**522 368,06**	**1 321 955,54**	**-197 515,28**	**2 064 324,37**	**2 064 323,90**	**2 064 323,90**
4	**Przychody budżetu**	**3 910 968,08**	**10 379 892,83**	**1 709 473,40**	**1 709 473,40**	**2 429 356,80**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	387 204,36	624 111,11	1 391 543,00	1 391 543,00	232 607,80	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	387 204,36	624 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 523 763,72	1 462 835,72	317 930,40	317 930,40	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	197 515,28	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 113 916,87**	**1 462 835,72**	**2 231 841,46**	**2 231 841,46**	**2 231 841,52**	**2 064 324,37**	**2 064 323,90**	**2 064 323,90**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**11 194 067,72**	**24 387 013,72**	**22 392 893,66**	**22 392 893,66**	**22 045 297,14**	**19 668 468,77**	**17 291 640,87**	**14 914 812,97**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	59,77%	63,35%	54,02%	45,04%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	28,09%	36,41%	64,27%	64,12%	59,77%	63,35%	54,02%	45,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 871 095,42	7 275 210,36	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	2 688 581,90	2 209 279,02	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 748 680,60	-4 895 873,60	3 298 754,16	4 080 124,90	2 441 886,82	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	8,81%	10,63%	9,90%	9,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	8,81%	10,63%	9,90%	9,20%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	8,81%	10,63%	9,90%	9,20%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	8,81%	10,63%	9,90%	9,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,34%	3,55%	10,27%	10,25%	8,81%	10,63%	9,90%	9,20%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	3,54%	-8,24%	5,48%	7,72%	6,68%	7,50%	7,08%	7,89%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	0,26%	1,31%	6,56%	7,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	1,01%	1,01%	7,30%	7,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 833,99	17 456 523,62	18 551 405,43	17 640 292,13	18 939 969,40	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 549 005,86	5 521 237,95	5 669 947,30	5 244 338,74	5 597 600,79	4 634 680,96	4 782 415,01	4 952 774,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 019 103,42	2 157 836,95	2 073 137,51	1 471 936,09	832 508,04	201 872,95	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 004 003,42	1 865 605,00	1 879 750,39	1 471 936,09	832 508,04	201 872,95	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	15 100,00	292 231,95	193 387,12	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2012	onanie 2013	2014	2015	2016
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
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	842 312,26	2 417 400,43	2 446 911,05	1 371 872,68	332 012,09	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	842 312,26	2 417 400,43	2 446 911,05	1 330 528,67	332 012,09	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	292 231,95	197 818,39	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
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	2 455 794,23	1 879 750,39	1 521 183,76	332 012,09	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 455 794,23	1 879 750,39	1 464 921,66	332 012,09	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
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	15 100,00	292 231,95	193 387,12	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	15 100,00	292 231,95	193 387,12	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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	7 871 095,42	7 275 210,36	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29
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	33 926 692,34	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	42 711 962,06	595 885,06	595 885,06	576 108,72	572 818,35	557 787,00	566 204,00
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	5 368 881,00	80 209,00	80 209,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	5 368 881,00	80 209,00	80 209,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**34 466 487,60**	**35 491 455,04**	**36 549 824,48**	**37 642 911,92**	**38 771 856,36**	**39 937 833,80**	**41 103 620,25**	**42 093 837,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 466 487,60	35 491 455,04	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 253 165,00	4 379 646,00	4 510 248,00	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 933,00	70 983,00	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 378 659,50	1 419 658,20	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 627 577,34	15 062 573,52	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 271 957,04	8 517 949,21	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	**Wydatki ogółem**	**32 402 162,70**	**33 428 644,94**	**34 490 258,82**	**36 489 392,26**	**37 970 704,52**	**39 165 295,90**	**40 331 082,34**	**41 540 974,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 299 877,70	32 087 466,14	32 917 264,58	33 759 269,02	34 663 105,46	35 267 358,90	36 311 220,34	37 400 060,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	863 267,26	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41
2.2	Wydatki majątkowe	1 102 285,00	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
3	**Wynik budżetu**	**2 064 324,90**	**2 062 810,10**	**2 059 565,66**	**1 153 519,66**	**801 151,84**	**772 537,90**	**772 537,91**	**552 863,00**
4	**Przychody budżetu**	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 064 324,90**	**2 062 810,10**	**2 059 565,66**	**1 153 519,66**	**801 151,84**	**772 537,90**	**772 537,91**	**552 863,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**12 537 984,07**	**10 162 669,97**	**7 790 600,31**	**6 371 451,65**	**5 370 295,81**	**4 397 753,91**	**3 425 212,00**	**2 672 345,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,38%	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	0	2021	2022	2023	2024
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	4 427 118,29	3 841 058,29	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 166 609,90	3 403 988,90	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 670 474,90	4 792 399,91	4 693 777,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 166 609,90	3 403 988,90	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 670 474,90	4 792 399,91	4 693 777,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	9,19%	9,59%	9,94%	10,32%	10,60%	11,69%	11,66%	11,15%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,49%	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 064 324,90	2 062 810,10	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180 867,00	20 871 860,00	21 586 512,00	22 325 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 159 731,97	5 317 297,00	5 480 254,73	5 787 121,71	6 014 503,14	6 197 872,92	6 376 821,14	6 562 539,51
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	4 427 118,29	3 841 058,29	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	575 174,00	586 060,00	598 069,00	563 486,00	512 873,29	200 004,00	200 004,00	200 004,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 257 271,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	312 504,00	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	312 504,00	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	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	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00	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	86 701,00	89 294,00	91 968,00	94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12	1 892 721,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38	20 081 780,00	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	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76	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	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
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
2	**Wydatki ogółem**	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	111 049,29	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.2	Wydatki majątkowe	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
3	**Wynik budżetu**	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	552 863,00	552 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 755 448,95	6 954 419,64	7 244 509,92	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	[illegible]3	2029	2030	2031	2032
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	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	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
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

Zestawienie dochodów i wydatków 2013 rok

Lp	Uchwała Nr	data uchwały	Kwota ogółem	Dochody											
				bieżące	udziały w PIT osób fizycznych	udziały w PIT osób prawnych	podatki i opłaty	subwencja ogólna	dotacje i inne środki	UE bieżące	majątkowe	ze sprzed. majątku	dotacje i inne środki	UE majątkowe
1	XXVII/152/12	28.12.2012	31852890,35	31 841 890,35	3 929 215,00	70 000,00		13 964 924,00		535 245,61	11 000,00	0,00		0
2	XXVIII/159/13	12.02.2013	19457,78,72	11 160,00						11 160,00	1 934 618,72			
3	96/808/13	27.02.2013	240 939,00	240 939,00										
4	97/816/13	12.03.2013	0,00											
5	99/829/13	26.03.2013	231 653,00	231 653,00										
6	100/840/13	08.04.2013	0,00											
7	XXIX/171/13	29.04.2013	-309 251,66	-459 251,66										
8	102/854/13	29.04.2013	0,00							-16 291,04	150 000,00	150 000,00		
9	XXX/172/13	06.05.2013	325890,07	325 890,07			1 325 780,00	-445 410,00						
10	103/856/13	02.05.2013	0,00	0,00					8 304 114,05	325 502,10			1 945 618,72	
11	104/871/13	14.05.2013	0,00								0,00			
12	105/887/13	22.05.2013	0,00											
13	106/891/13	29.05.2013	17 530,00	17 530,00										
14	108/896/13	10.06.2013	11 500,00	11 500,00					17 530,00					
15	109/909/13	18.06.2013	43 886,99	43 886,99					11 500,00					
16	XXXII/179/13	27.06.2013	418 444,26	53 602,26			200,00		43 886,99					
17	110/926/13	27.06.2013	0,00								364 842,00	72,00	364 770,00	
18	111/931/13	03.07.2013	3 167,00	3 167,00										
19	112/938/13	11.07.2013	0,00						3 167,00					
20	113/944/13	17.07.2013	0,00											
21	114/952/13	26.07.2013	268 309,26	-1 798,00										
22	117/969/13	22.08.2013	0,00						-1 798,00		270 107,26		270 107,26	
23	118/971/13	26.08.2013	0,00											
24	XXXIII/183/13	29.08.2013	41 214,21	41 214,21										
25	119/977/13	29.08.2013	0,00						33 571,29	49 247,67				
26	120/992/13	09.09.2013	6 300,00	6 300,00										
27	122/997/13	18.09.2013	0,00						6 300,00					
28	XXXV/190/13	26.09.2013	140 779,00	41 249,00										
29	124/1008/13	26.09.2013	34 047,00	34 047,00					40 249,00		99 530,00		99 530,00	
30	125/1021/13	08.10.2013	18 850,00						34 047,00					
31	126/1023/13	16.10.2013	22 949,00	22 949,00							18 850,00		18 850,00	
32	127/1037/13	23.10.2013	2 442,00	2 442,00					22 949,00		0,00			
33	128/1041/13	06.11.2013	-4 700,00	-7 700,00					2 442,00					
34	XXXVI/213/13	14.11.2013	26 806,88	68 066,00					-7 700,00		3 000,00		3 000,00	
35	129/1055/13	13.11.2013	23 691,00	23 691,00					8 000,00		-41 279,12		-41 279,12	
36	130/1060/13	15.11.2013	153 569,00	144 069,00					23 691,00					
37	131/1067/13	21.11.2013	0,00						144 069,00		9 500,00		9 500,00	
38	132/1071/13	29.11.2013	59 038,00	59 038,00										
39	133/1076/13	06.12.2013	0,00						59 038,00					
40	XXXVII/222/13	12.12.2013	1 284 927,42	1 177 978,42										
41	134/1083/13	12.12.2013	12 472,00	12 472,00			-20 330,00		502 008,34	467 008,34	106 949,00	106 949,00		
42	135/1084/13	16.12.2013	143 000,00	143 000,00					12 472,00					
43	136/1092/13	20.12.2013	0,00						143 000,00					
44	136/1093/13	20.12.2013	-4 180,00	-4 180,00										
45		sesja	-127 651,68	-126 237,36			-89 569,73		-4 180,00					
46		ZARZĄD	0,00						54 617,00		-1 414,32	-1 414,32	0,00	
	Razem		36 884 290,82	33 958 587,28	3 929 215,00	70 000,00	1 216 080,27	13 519 514,00	9 452 973,67	1 371 872,68	2 925 703,54	255 606,68	2 670 096,86	0,00

							Wydatki							
Lp	Kwota ogółem	bieżące	wynagrodzenia i pochodne	statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	majątkowe	UE	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki
1	29 913 316,83	29 902 316,83	18 660 039,50	7 823 378,18	352 729,92	1 295 148,80	535 245,61		1 235 774,82	11 000,00	11 000,00			
2	4 142 527,72	11 160,00					11 160,00			4 131 367,72	4 131 367,72			
3	240 939,00	240 939,00	9 163,00	236 476,00		-4 700,00				0,00	0,00			
4	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
5	231 653,00	231 653,00	231 653,00							0,00				
6	0,00	0,00								0,00				
7	412 322,51	-320 729,47	-224 838,43	-77 200,00		-2 400,00	-16 291,04			733 051,98	733 051,98			
8	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00						0,00				
9	325 890,07	325 890,07		387,97			325 502,10			0,00				
10	0,00	0,00	-1 414,91	1 414,91						0,00				
11	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00						0,00				
12	0,00	0,00		0,00						0,00				
13	17 530,00	17 530,00	17 530,00							0,00				
14	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00						0,00				
15	43 886,99	43 886,99	11 165,99	32 721,00						0,00				
16	418 444,26	47 674,26		47 674,26		-13 921,60	13 921,60			370 770,00	370 770,00			
17	0,00	0,00	-23 625,16	1 423,00		22 202,16				0,00				
18	3 167,00	3 167,00	3 167,00							0,00				
19	0,00	0,00	600,00	600,00						0,00				
20	0,00	0,00		-11 565,27		11 565,27	0,00			0,00				
21	268 309,26	-1 798,00		-1 798,00						270 107,26	270 107,26			
22	0,00	0,00	-9 400,00	9 400,00						0,00				
23	0,00	0,00					0,00			0,00				
24	41 214,21	241 214,21		185 323,62			55 890,59			-200 000,00	-200 000,00			
25	0,00	0,00	-2 830,00	2 830,00						0,00				
26	6 300,00	6 300,00	65 102,59	-134 316,35		75 513,76				0,00				
27	0,00	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00				0,00				
28	140 779,00	39 249,00		39 249,00			0,00			101 530,00	101 530,00			
29	34 047,00	34 047,00	105 606,98	71 659,98		100,00				0,00				
30	18 850,00	0,00	-4 662,00	0,00		4 662,00				18 850,00	18 850,00			
31	22 949,00	22 949,00	178,00	16 771,00		6 000,00				0,00				
32	2 442,00	2 442,00	552,00	1 890,00						0,00				
33	-4 700,00	-7 700,00	-95 308,47	1 292,74		86 315,73				3 000,00	3 000,00			
34	26 806,88	406 486,00	255 078,00	186 746,00		4 662,00			-40 000,00	-379 679,12	-379 679,12			
35	23 691,00	23 691,00	22 541,00	1 030,00		120,00				0,00				
36	153 569,00	144 069,00		144 069,00						9 500,00	9 500,00			
37	0,00	0,00	-5 919,41	7 562,09		-1 642,68				0,00	0,00			
38	59 038,00	59 038,00	7 355,00	58 953,00		-7 270,00				0,00				
39	0,00	0,00		2 000,00		2 000,00				0,00				
40	1 284 927,42	1 021 927,42		425 172,52		1 000,00	595 754,90			263 000,00	263 000,00			
41	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00						0,00				
42	143 000,00	143 000,00		143 000,00						0,00				
43	0,00	0,00	-62 681,06	65 893,73		-3 212,67				0,00				
44	-4 180,00	-4 180,00		-4 180,00						0,00				
45	-908 886,05	-908 886,05	-27 841,00	-585 563,56	-18 967,42	-98 587,95	0,00		-177 926,12	0,00				
46	0,00	0,00	-1 342,22	723,00		619,22				0,00				
	37 081 806,10	31 749 308,26	18 939 969,40	8 561 369,86	333 762,50	1 375 174,04	1 521 183,76	0,00	1 017 848,70	5 332 497,84	5 332 497,84	0,00	0,00	0,00

Deficyt/Nadwyżka	-197 515,28
Rozchody	2 231 841,52
Przychody	2 429 356,80

docody	36 884 290,82
wydatki	37 081 806,10
przychody	2 429 356,80
rozchdy	2 231 841,52

0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/225/13
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od	Do	Klas. Budżet. dział	Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych la 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Przedsięwzięcia ogółem						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**										
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące																	
	program 1 ogółem						**4 683 411,08**	**2 177 094,00**	**1 471 936,09**	**832 508,04**	**201 872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„ Na wykluczenie – staż i szkolenie "***	*Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach*	*2012*	*2013*	*853*	*85333*	**1 286 830,23**	**1 175 000,00**	**111 830,23**									
	program 2 ogółem						**1 286 830,23**	**1 175 000,00**	**111 830,23**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„Wspieramy Urząd III umowa "***	*Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach*	*2012*	*2013*	*853*	*85333*	**70 189,94**	**13 174,20**	**57 015,74**									
	program 3 ogółem						**70 189,94**	**13 174,20**	**57 015,74**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy "***	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*2011*	*2013*	*801*	*80195*	**1 345 671,32**	**988 919,80**	**356 751,52**									
	program 4 ogółem						**1 345 671,32**	**988 919,80**	**356 751,52**									
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice "***	*Starostwo Powiatowe w Poddębicach*	*2013*	*2014*	*750*	*75020*	**17 670,00**	**0,00**	**11 160,00**	**6 510,00**								
	program 5 ogółem						**17 670,00**	**0,00**	**11 160,00**	**6 510,00**								
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI -„Rynek pracy otwarty dla wszystkich „ oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej" pn. **" Siła Motywacji Siłą Integracji"***	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach*	*2013*	*2014*	*852*	*85295*	**651 004,19**	**0,00**	**325 502,10**	**325 502,09**								
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI -„Rynek pracy otwarty dla wszystkich „ oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej" pn. **" Siła Motywacji Siłą Integracji"***	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach*	*2013*	*2014*	*852*	*85204*	**13 921,60**	**0,00**	**13 921,60**									
	program 3 ogółem						**664 925,79**	**0,00**	**339 423,70**	**325 502,09**								
	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: **„Zawód przepustką do lepszego jutra "***	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*2013*	*2015*	*801*	*80195*	**1 298 123,80**	**0,00**	**595 754,90**	**500 495,95**	**201 872,95**							
	- wydatki majątkowe						**1 298 123,80**	**0,00**	**595 754,90**	**500 495,95**	**201 872,95**							
	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																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	

tach (wszystkie lata)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
23	24	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	0,00	0,00	1 471 936,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 936,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 936,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 936,09
										0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 936,09
										111 830,23
										111 830,23
										57 015,74
										57 015,74
										356 751,52
										356 751,52
										11 160,00
										11 160,00
										339 423,70
										325 502,10
										13 921,60
										595 754,90
										595 754,90