

AUTOPOPRAWKA - A

UCHWAŁA Nr 38 / 345 / 15 ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH z dnia 17 grudnia 2015r.

**w sprawie przyjęcia Autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu
w Poddębicach dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Poddębickiego na lata 2016 – 2032**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz na podstawie art. 230 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami dokonanyymi w projekcie budżetu Powiatu Poddębickiego na 2016 rok, załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2032” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

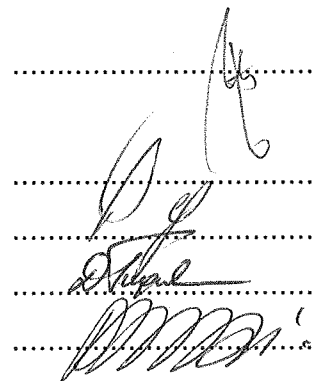
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski



| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 8 | Relacja zrównowazeni wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 688 581,90 | 2 974 037,05 | 661 575,93 | 1 195 495,83 | 2 464 573,93 | 3 554 466,83 | 2 289 783,76 | 3 425 008,64 | 3 662 387,65 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 080 124,90 | 4 065 892,83 | 2 677 425,35 | 3 410 796,22 | 3 709 777,32 | 4 799 670,22 | 2 370 688,42 | 3 425 008,64 | 3 662 387,65 | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 10,25% | 8,80% | 8,01% | 8,00% | 7,25% | 7,17% | 9,03% | 8,72% | 8,26% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 10,25% | 8,80% | 8,01% | 8,00% | 7,25% | 7,17% | 9,03% | 8,72% | 8,26% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 10,25% | 8,80% | 8,01% | 8,00% | 7,25% | 7,17% | 9,03% | 8,72% | 8,26% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,72% | 8,77% | 2,39% | 4,11% | 6,55% | 9,18% | 7,01% | 9,94% | 10,32% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań konsolidary w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 6,29% | 6,29% | 6,78% | 6,20% | 8,71% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 6,87% | 6,87% | 7,35% | 6,77% | 8,71% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 818,98 | 2 322 723,64 | 2 321 208,85 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 818,98 | 2 322 723,64 | 2 321 208,85 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 640 292,13 | 18 870 209,01 | 19 893 964,04 | 19 804 508,93 | 20 650 559,95 | 20 667 355,00 | 20 834 542,10 | 20 180 867,00 | 20 871 860,00 | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 244 338,74 | 5 560 271,10 | 5 782 637,00 | 5 722 971,17 | 6 136 967,00 | 6 086 967,00 | 6 253 811,00 | 5 139 731,97 | 5 317 297,00 | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 073 137,51 | 845 555,21 | 1 469 939,19 | 1 321 228,66 | 576 400,20 | 576 400,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.1 | bieżące | 1 879 750,39 | 845 555,21 | 1 469 939,19 | 1 321 228,66 | 468 970,20 | 468 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | magazynowe | 193 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 599 535,34 | 7 599 535,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 2 446 911,05 | 1 317 890,86 | 1 954 004,95 | 1 556 680,29 | 323 607,77 | 323 607,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykonanie Pna 3 kw. Wykonanie Pna 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 446 911,05 | 1 279 640,81 | 1 896 610,77 | 1 517 223,35 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 323 607,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 197 818,39 | 0,00 | 0,00 | 81 247,65 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 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: | 197 818,39 | 0,00 | 0,00 | 81 247,65 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 879 750,39 | 899 525,84 | 2 493 566,17 | 2 181 125,21 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 468 970,20 | 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 | 1 879 750,39 | 847 354,20 | 2 297 224,03 | 2 011 628,21 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 449 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 193 387,12 | 0,00 | 0,00 | 82 779,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 107 430,00 | 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 | 193 387,12 | 0,00 | 165 677,65 | 70 362,15 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 91 315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.2 | w tym: w związku z zawartą umową w zakresie wykonania i syczenia zorient. Umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 |
| 12.7.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 7 275 210,36 | 6 699 101,64 | 6 126 283,29 | 6 126 283,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 568 496,29 | 5 002 292,29 | 4 427 118,29 | 3 841 058,29 | | | | |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 595 885,06 | 576 108,72 | 572 818,35 | 572 818,35 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 557 787,00 | 566 204,00 | 575 174,00 | 586 060,00 | | | | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 819 791,00 | 4 507 287,00 | 4 194 783,00 | 4 194 783,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 3 882 279,00 | 2 322 723,64 | 2 322 723,64 | 2 321 208,85 | | | | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 80 209,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | 312 504,00 | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 80 209,00 | 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 | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych 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 | | | | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 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 | | | | |
| 15.1.1 | w tym: środki na zaspokojenie rozszereż obligatorny | 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 | | | | |
| 15.2 | w tym: rozszereż z tytułu świadczenia emerytalnego obywatelskiego | 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 | | | | |

| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Lp. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 1 | Dochody ogółem | 36 549 824,48 | 37 642 911,92 | 38 771 856,36 | 39 937 833,80 | 41 103 620,25 | 42 093 837,00 | 43 350 376,00 | 44 646 803,00 | 45 983 778,00 | | |
| 1.1 | Dochody budżeta, w tym: | 36 549 824,48 | 37 642 911,92 | 38 771 856,36 | 39 937 833,80 | 41 103 620,25 | 42 093 837,00 | 43 350 376,00 | 44 646 803,00 | 45 983 778,00 | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 510 248,00 | 4 645 135,00 | 4 784 447,00 | 4 928 329,00 | 5 072 187,00 | 5 194 379,00 | 5 349 461,00 | 5 509 415,00 | 5 674 398,00 | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 73 100,00 | 75 286,00 | 77 544,00 | 79 876,00 | 82 207,00 | 84 188,00 | 86 701,00 | 89 294,00 | 91 868,00 | | |
| 1.1.3 | produkty i opłaty, w tym: | 1 461 992,98 | 1 505 716,48 | 1 550 874,23 | 1 597 513,32 | 1 644 144,81 | 1 683 733,48 | 1 734 023,04 | 1 785 872,12 | 1 839 351,12 | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej: | 15 511 745,51 | 15 975 651,82 | 16 434 775,84 | 16 949 616,66 | 17 444 376,43 | 17 864 624,42 | 18 397 984,45 | 18 948 103,19 | 19 515 315,38 | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta | 8 771 957,88 | 9 034 298,86 | 9 305 245,53 | 9 585 880,11 | 9 864 868,86 | 10 102 520,88 | 10 404 138,24 | 10 715 232,72 | 11 036 106,72 | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 34 231 859,07 | 36 230 992,98 | 37 712 305,50 | 38 906 896,62 | 40 072 683,07 | 41 289 374,70 | 42 616 683,69 | 44 093 939,00 | 45 983 778,00 | | |
| 2.1 | Wydatki budżeta, w tym: | 32 638 864,83 | 33 500 865,74 | 34 404 706,44 | 35 008 959,62 | 36 052 821,07 | 37 141 660,70 | 38 352 149,69 | 39 703 149,00 | 40 919 448,00 | | |
| 2.1.1 | z tytułu porządku i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1.1 | gwarancje i porządki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 476 645,05 | 429 244,97 | 407 204,12 | 145 476,69 | 116 050,29 | 89 373,93 | 67 392,55 | 46 166,68 | 24 939,90 | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 541 962,25 | 486 370,77 | 455 184,94 | 184 919,21 | 146 954,50 | 112 010,29 | 81 345,00 | 54 836,75 | 32 248,98 | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wchłoniętych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 90 dni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 572 994,24 | 2 730 123,24 | 3 307 599,06 | 3 897 937,00 | 4 019 863,00 | 4 140 914,00 | 4 264 534,00 | 4 390 790,00 | 5 064 330,00 | | |
| 3 | Wynik budżetu | 2 317 965,41 | 1 411 918,94 | 1 069 550,86 | 1 030 937,18 | 1 030 937,18 | 811 262,30 | 733 892,31 | 552 864,00 | 0,00 | | |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 317 965,41 | 1 411 918,94 | 1 069 550,86 | 1 030 937,18 | 1 030 937,18 | 811 262,30 | 733 892,31 | 552 864,00 | 0,00 | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 317 965,41 | 1 411 918,94 | 1 069 550,86 | 1 030 937,18 | 1 030 937,18 | 811 262,30 | 733 892,31 | 552 864,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1 | licząca kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 9 263 625,77 | 7 586 077,83 | 6 236 522,97 | 5 095 581,79 | 3 864 646,61 | 2 853 374,31 | 1 919 478,00 | 1 166 610,00 | 966 506,00 | | |
| 6 | Kwota długu | 3 242 989,29 | 2 679 503,29 | 2 166 630,00 | 1 966 626,00 | 1 766 622,00 | 1 566 618,00 | 1 366 614,00 | 1 166 610,00 | 966 506,00 | | |
| 7 | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconej jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 242 989,29 | 2 679 503,29 | 2 166 630,00 | 1 966 626,00 | 1 766 622,00 | 1 566 618,00 | 1 366 614,00 | 1 166 610,00 | 966 506,00 | | |

| Lp. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 8 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 8.1 | 3 890 959,65 | 4 142 042,18 | 4 367 149,92 | 4 928 874,18 | 5 050 799,18 | 4 952 176,30 | 4 998 426,31 | 4 943 654,00 | 5 064 330,00 |
| 8.2 | 3 890 959,65 | 4 142 042,18 | 4 367 149,92 | 4 928 874,18 | 5 050 799,18 | 4 952 176,30 | 4 998 426,31 | 4 943 654,00 | 5 064 330,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 9.1 | 7,82% | 5,04% | 3,91% | 3,04% | 2,87% | 2,19% | 1,88% | 1,36% | 0,07% |
| 9.2 | 7,82% | 5,04% | 3,91% | 3,04% | 2,87% | 2,19% | 1,88% | 1,36% | 0,07% |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 7,82% | 5,04% | 3,91% | 3,04% | 2,87% | 2,19% | 1,88% | 1,36% | 0,07% |
| 9.5 | 10,65% | 11,00% | 11,26% | 12,34% | 12,29% | 11,76% | 11,53% | 11,07% | 11,01% |
| 9.6 | 9,09% | 10,30% | 10,66% | 10,97% | 11,54% | 11,96% | 12,13% | 11,86% | 11,46% |
| 9.6.1 | 9,09% | 10,30% | 10,66% | 10,97% | 11,54% | 11,96% | 12,13% | 11,86% | 11,46% |
| 9.7 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | 2 317 965,41 | 1 411 918,94 | 1 059 550,86 | 1 030 937,18 | 1 030 937,18 | 811 262,30 | 733 892,31 | 552 864,00 | 0,00 |
| 10.1 | 2 317 965,41 | 1 411 918,94 | 1 059 550,86 | 1 030 937,18 | 1 030 937,18 | 811 262,30 | 733 892,31 | 552 864,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 11.1 | 21 586 512,00 | 22 325 634,00 | 23 090 064,00 | 23 880 668,00 | 24 674 223,00 | 25 494 147,00 | 26 341 317,00 | 27 216 639,00 | 28 121 048,00 |
| 11.2 | 5 480 254,73 | 5 787 121,71 | 6 014 503,14 | 6 197 872,92 | 6 376 821,14 | 6 562 539,51 | 6 755 448,95 | 6 954 419,64 | 7 244 509,92 |
| 11.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochoły 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:

| Wyszczególnienie | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| 1 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | |
| 1.1 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | |
| 1.1.1 | 5 839 047,00 | 6 008 680,00 | 6 183 485,00 | 6 363 622,00 | 6 549 238,00 | |
| 1.1.2 | 94 636,00 | 97 385,00 | 100 219,00 | 103 138,00 | 106 147,00 | |
| 1.1.3 | 1 892 721,96 | 1 947 708,28 | 2 004 371,16 | 2 062 762,56 | 2 122 936,04 | |
| 1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.2 | 1 892 721,96 | 1 947 708,28 | 2 004 371,16 | 2 062 762,56 | 2 122 936,04 | |
| 1.1.4 | 20 081 780,00 | 20 665 184,85 | 21 266 378,01 | 21 885 910,76 | 22 524 351,38 | |
| 1.1.5 | 11 356 331,76 | 11 686 249,68 | 12 026 226,96 | 12 376 575,36 | 12 737 616,24 | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | |
| 2.1 | 42 140 982,00 | 43 402 136,00 | 44 702 473,00 | 46 043 218,00 | 47 392 285,00 | |
| 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | 20 299,93 | 15 659,94 | 11 019,96 | 6 379,98 | 1 772,21 | |
| 2.1.3.1 | 26 250,00 | 20 250,00 | 14 250,04 | 8 250,04 | 2 291,70 | |
| 2.1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | 5 177 067,90 | 5 290 571,00 | 5 406 806,00 | 5 525 846,00 | 5 681 116,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 766 602,00 | 566 598,00 | 366 594,00 | 166 590,00 | -0,00 | |
| 7 | 766 602,00 | 566 598,00 | 366 594,00 | 166 590,00 | 0,00 | |

| | | Wyszczególnienie | | | | |
|--------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp. | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 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 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,94% | 10,87% | 10,79% | 10,72% | 10,70% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań korekcyjny w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,21% | 11,01% | 10,94% | 10,87% | 10,79% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat) | 11,21% | 11,01% | 10,94% | 10,87% | 10,79% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 7 449 320,52 | 7 660 320,52 | 7 877 774,33 | 8 101 831,32 | 8 332 767,05 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kapitumowane | 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 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.3 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | wyniki na własną krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania | 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 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 166 590,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 766 602,00 | 566 598,00 | 366 594,00 | 166 590,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 166 590,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 200 004,00 | 166 590,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | w tym: środki na zaspołnienie rozszereż obligatoriuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wyniki otrzymane z tytułu swarczenia emitenta rateraznego obligatoriuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |