

UCHWAŁA Nr XVIII/139/16
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 8 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 226, art. 232, 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195, poz.1257) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XII/94/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2016 – 2032 (zmiany: uchwała nr XIII/103/16 z dnia 3 lutego 2016r., uchwała nr XIV/109/16 z dnia 7 marca 2016r., uchwała nr XV/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016r., uchwała nr XVI/126/16 z dnia 30 czerwca 2016r.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuña

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2016-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII / 139 /16 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2016 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 179 114,00 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295 586,00 zł

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 116 472,00 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2016 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 179 114,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295 586,00 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 116 472,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Pna 3 kw.					Wykonanie					Pna 3 kw.				
		2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018			
1	Dochody ogółem	34 923 089,16	36 840 282,16	37 257 456,51	37 164 906,82	39 856 763,02	39 996 969,76	39 596 512,60	34 466 487,60	35 491 455,04	34 124 012,87	33 790 862,01	34 842 809,69	35 023 925,87	35 714 200,06	34 758 960,57	34 466 487,60	35 491 455,04			
1.1	Dochody budżetu, w tym:																				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 553 263,00	3 785 937,00	4 131 507,00	4 177 362,00	4 524 980,00	4 564 277,00	5 015 363,00	4 253 165,00	4 131 507,00	4 131 507,00	4 131 507,00	4 131 507,00	4 131 507,00	4 131 507,00	4 253 165,00	4 379 646,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 768,90	64 510,74	70 000,00	59 745,60	70 000,00	74 407,59	70 000,00	68 933,00	61 768,90	61 768,90	61 768,90	61 768,90	61 768,90	61 768,90	68 933,00	70 983,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 205 746,58	1 211 971,48	1 482 938,00	1 257 867,53	1 388 688,92	1 301 555,48	1 402 415,45	1 378 659,50	1 205 746,58	1 205 746,58	1 205 746,58	1 205 746,58	1 205 746,58	1 205 746,58	1 378 659,50	1 419 658,20				
1.1.3.1	z podatku od utracenia wartości	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				
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 803 959,00	13 555 696,00	13 583 258,00	13 797 952,00	14 219 725,00	14 243 351,00	14 140 747,00	14 627 577,34	15 062 575,52	11 631 955,19	9 400 180,17	10 761 152,95	10 611 982,46	8 985 541,77	8 729 920,24	8 271 957,04	8 517 949,21			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	799 076,29	3 049 420,15	2 414 646,82	2 140 980,95	4 142 562,96	4 019 814,61	4 837 552,03	4 000 000,00	799 076,29	799 076,29	799 076,29	799 076,29	799 076,29	799 076,29	8 271 957,04	8 517 949,21				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 757,90	255 606,68	2 099 648,68	332 921,30	68 445,51	3 951 369,10	115 641,10	0,00	6 757,90	6 757,90	6 757,90	6 757,90	6 757,90	6 757,90	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	792 318,39	2 795 813,47	2 099 648,68	1 723 061,51	3 997 982,23	3 951 369,10	4 721 910,93	0,00	792 318,39	792 318,39	792 318,39	792 318,39	792 318,39	792 318,39	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 601 133,62	35 681 745,11	37 982 681,38	36 763 474,61	40 770 565,07	39 277 074,97	41 109 745,75	31 845 563,96	33 601 133,62	33 601 133,62	33 601 133,62	33 601 133,62	33 601 133,62	33 601 133,62	31 845 563,96	32 872 046,19				
2	Wydatki ogółem	31 435 430,97	30 816 824,96	34 181 233,76	33 828 430,04	32 813 487,23	31 166 064,00	32 280 585,73	30 743 278,96	31 435 430,97	31 435 430,97	31 435 430,97	31 435 430,97	31 435 430,97	31 435 430,97	30 743 278,96	31 550 867,39				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:																				
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	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				
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńia 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 2003 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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	743 493,25	701 998,37	897 244,97	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	897 244,97	713 062,83				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 346 337,02	1 009 054,19	918 242,49	908 721,14	747 434,07	743 493,25	701 998,37	897 244,97	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	1 346 337,02	897 244,97	713 062,83				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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				
2.2	Wydatki majątkowe	2 165 702,65	4 864 920,15	3 801 447,62	2 935 044,57	7 957 077,84	8 112 010,97	8 829 160,02	1 102 285,00	2 165 702,65	2 165 702,65	2 165 702,65	2 165 702,65	2 165 702,65	2 165 702,65	1 102 285,00	1 341 178,80				
3	Wynik budżetu	1 321 955,54	1 158 537,05	-725 224,87	401 432,21	-913 802,05	719 894,79	-1 513 233,15	2 620 923,64	1 321 955,54	1 321 955,54	1 321 955,54	1 321 955,54	1 321 955,54	1 321 955,54	2 620 923,64	2 619 408,85				
4	Przebiegi budżetu	1 709 473,40	2 789 549,42	2 789 549,42	2 989 000,39	3 055 496,39	3 136 401,05	3 835 956,79	0,00	1 709 473,40	1 709 473,40	1 709 473,40	1 709 473,40	1 709 473,40	1 709 473,40	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:																				
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	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:	1 391 543,00	1 091 855,80	2 015 849,42	2 215 900,39	1 245 203,39	800 000,00	773 052,13	0,00	1 391 543,00	1 391 543,00	1 391 543,00	1 391 543,00	1 391 543,00	1 391 543,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	317 930,40	2 196 749,00	773 700,00	773 700,00	1 810 293,00	1 810 293,00	2 982 000,00	0,00	317 930,40	317 930,40	317 930,40	317 930,40	317 930,40	317 930,40	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	113 802,05	0,00	740 181,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,55	2 064 324,55	2 141 694,34	2 141 694,34	2 322 723,64	2 619 408,85	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 619 408,85	2 619 408,85				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																				
5.1.1	liczba 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	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	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																				
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 392 893,66	22 045 297,20	20 442 168,65	20 442 168,65	19 798 263,31	19 798 263,31	20 145 035,67	17 211 608,03	22 392 893,66	22 392 893,66	22 392 893,66	22 392 893,66	22 392 893,66	22 392 893,66	17 211 608,03	14 279 695,18				
6	Kwota długu	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	6 126 283,29	5 568 496,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29	7 275 210,36	7 275 210,36	7 275 210,36	7 275 210,36	7 275 210,36	7 275 210,36	4 427 118,29	3 841 058,29				

Lp.	Wykonanie	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 3 kw.
8	Wyszczególnienie														
8.1	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	2 688 581,90	2 974 037,05	661 575,93	1 195 495,83	2 900 712,83	4 812 091,15	2 478 374,84	3 723 208,64	x	3 723 208,64	x	3 960 587,65	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 080 124,90	4 065 892,85	2 677 425,35	3 410 796,22	4 145 916,22	6 138 199,20	3 332 331,63	3 723 208,64		3 723 208,64		3 960 587,65	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązania 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%	7,21%	7,64%	10,21%		10,21%		9,39%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	7,21%	7,64%	10,21%		10,21%		9,39%	
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na dołożeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	7,21%	7,64%	10,21%		10,21%		9,39%	
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%	7,64%	12,20%	6,55%	10,80%		10,80%		11,16%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 poprzednich lat)	x		x		x	0,00%	0,00%	6,84%	6,11%		6,11%		8,34%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			x		x	0,00%	0,00%	8,36%	7,63%		7,63%		9,86%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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	TAK	TAK	NIE	TAK		NIE		NIE	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x		x	TAK	TAK	TAK	TAK		NIE		TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 620 923,64		2 619 408,85	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 620 923,64		2 619 408,85	
11	Informacja o spełnieniu wybranych rodzajów 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	20 082 823,08	20 820 942,59	20 180 867,00		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	5 782 657,00	5 722 971,17	6 136 967,00	6 016 600,14	5 498 393,00	5 159 731,97		5 159 731,97		5 317 297,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 073 137,51	845 355,21	1 469 939,19	1 321 228,66	576 400,20	452 711,51	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące		1 879 750,39	845 355,21	1 469 939,19	1 321 228,66	468 970,20	452 711,51	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe		193 387,12	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 535,34	7 238 168,97	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	1 308 921,12	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	1 536 680,29	323 607,77	226 828,58	0,00	0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie												
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody budżetu, w tym:											
1.1.1	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00			
1.1.1.1	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00			
1.1.1.2	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	5 674 598,00			
1.1.1.3	75 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00			
1.1.3.1	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,94	1 785 872,12	1 839 351,12			
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.1	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,38			
1.1.5	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72			
1.2	Dochody z tytułu dotacji i subwencji ogółem											
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydanki ogółem											
2.1	Wydanki budżetu, w tym:											
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	631 919,29	564 399,81	521 285,98	239 092,25	189 199,54	142 327,33	99 734,04	79 686,83	32 249,98			
2.1.3.1	631 919,29	564 399,81	521 285,98	239 092,25	189 199,54	142 327,33	99 734,04	79 686,83	32 249,98			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00			
3	2 616 165,41	1 710 118,94	1 357 750,86	1 329 137,18	1 329 137,18	1 109 462,30	1 032 092,31	851 064,00	0,00			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2 616 165,41	1 710 118,94	1 357 750,86	1 329 137,18	1 329 137,18	1 109 462,30	1 032 092,31	851 064,00	0,00			
5.1	2 616 165,41	1 710 118,94	1 357 750,86	1 329 137,18	1 329 137,18	1 109 462,30	1 032 092,31	851 064,00	0,00			
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	11 351 025,77	9 375 277,83	7 817 522,97	6 288 381,79	4 759 240,61	3 449 774,31	2 217 678,00	1 166 610,00	966 606,00			
6	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 636,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach salicyjnych do sektora finansów publicznych											

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	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	5 839 047,00	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	94 656,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z nabwienia ogólniej	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 budżetowe	11 356 331,76	11 686 249,68	12 026 236,96	12 376 575,36	12 737 616,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 215,00	47 392 285,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceń 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
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 dotacja z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70
2.1.3.1	obsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70
2.1.3.1.1	obsetki 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 budżetu państwa (bez obsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	obsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty nt kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczna 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
6	Kwota długu	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekształcanych, jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
8	Relacja zrównoważenia 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,06%	0,04%	0,05%	0,02%	0,00%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określony 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)	11,66%	11,23%	10,94%	10,87%	10,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, w wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	11,23%	10,94%	10,87%	10,79%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie 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 związane z wynagrodzaniem 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 objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	bieżące	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 kontynuowane	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 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
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	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
12.6	wyznaczeni na wstąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zawartą po umów 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	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	Przechochy 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	Przechochy 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
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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysiężek 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 przysiężek 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 przysiężek 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 długi i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wynikających 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 wliczonych 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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych 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 zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydatki mieszczące w tym: swawoznaczenia zamieniana naroznego wogarnozosozu, nieuwzględniane w umowie spozowu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

