

**UCHWAŁA Nr XX/169/16
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 7 listopada 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 226, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. 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 2016 r. poz.195, poz.1257, poz. 1454) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XII/94/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2016 – 2032 (zmiany: uchwała nr XIII/103/16 z dnia 3 lutego 2016 r., uchwała nr XIV/109/16 z dnia 7 marca 2016 r., uchwała nr XV/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r., uchwała nr XVI/126/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., uchwała nr XVIII/139/16 z dnia 8 września 2016 r., uchwała nr XIX /159/16 z dnia 29 września 2016 r.) 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 Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2016-2032 zgodnie z Uchwałą Nr XX/169/16 Rady Powiatu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2016 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 221 109,97 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326 979,00 zł

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 105 869,03 zł

2. Prognoza wydatków

W roku 2016 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 221 109,97 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304 292,00 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83 182,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Pna 3 kw.			Wykonanie			Pna 3 kw.			Wykonanie		
		2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	2018						
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 688 381,90	2 974 037,05	661 575,93	1 195 495,83	2 900 712,83	2 544 347,84	3 723 208,64	3 960 587,65	x	x	x	x	x	x	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 080 124,90	4 065 892,85	2 677 425,55	3 410 796,22	4 145 916,22	3 398 304,63	3 723 208,64	4 301 970,96	x	x	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	7,52%	10,21%	9,00%	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	7,52%	10,21%	9,00%	x	x	x	x	x	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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	x	x	x	x	x	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,25%	8,80%	8,01%	8,00%	7,25%	7,52%	10,21%	9,00%	x	x	x	x	x	x	
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%	6,55%	10,80%	10,70%	x	x	x	x	x	x	
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)	x	x	x	x	0,00%	6,84%	6,10%	8,33%	x	x	x	x	x	x	
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 poprzednich lat)	x	x	x	x	0,00%	8,56%	7,62%	9,85%	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
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	20 929 582,72	20 180 867,00	20 871 860,00	x	x	x	x	x	x	
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	6 156 967,00	6 016 600,14	5 538 170,84	5 317 297,00	x	x	x	x	x	x	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 075 157,51	845 355,21	1 469 939,19	1 321 228,66	576 400,20	452 711,51	0,00	1 877 278,61	x	x	x	x	x	x	
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	1 877 278,61	x	x	x	x	x	x	
11.3.2	majątkowe	195 387,12	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	1 877 278,61	x	x	x	x	x	x	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 535,34	7 238 168,97	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
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	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	226 828,58	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły 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	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	
1.1	Dochoły budżet, 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	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 248,00	4 643 135,00	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	dochoły 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	91 968,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 551,12	
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	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	15 511 745,51	15 975 631,82	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,55	9 585 088,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72	
1.2	Dochoły 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	33 933 659,07	35 932 792,98	37 414 105,50	38 608 696,62	39 774 483,07	40 984 374,70	42 318 483,69	43 795 139,00	45 983 778,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 360 664,83	33 202 669,74	34 106 506,44	34 710 759,62	35 754 621,07	36 843 460,70	38 053 949,69	39 404 949,00	40 919 448,00	
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	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	0,00	
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	631 919,29	564 399,81	521 285,98	239 092,25	189 199,54	142 327,33	99 734,04	79 886,83	32 249,98	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	631 919,29	564 399,81	521 285,98	239 092,25	189 199,54	142 327,33	99 734,04	79 886,83	32 249,98	
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 wkład krajowy)	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 zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	Wynik budżetu	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	Przebiegi 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 zadaniem 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	2 616 165,41	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łącznie 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	
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	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 służbą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	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	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	966 606,00	

Lp.	Wyszczególnienie											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4 189 159,65	4 440 242,18	4 665 349,92	5 227 074,18	5 348 999,18	5 250 376,50	5 286 626,31	5 241 854,00	5 064 330,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4 189 159,65	4 440 242,18	4 665 349,92	5 227 074,18	5 348 999,18	5 250 376,50	5 286 626,31	5 241 854,00	5 064 330,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8,89%	6,04%	4,85%	3,93%	3,69%	2,97%	2,61%	2,08%	0,07%			
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8,89%	6,04%	4,85%	3,95%	3,69%	2,97%	2,61%	2,08%	0,07%			
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na dotczeniu 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	8,89%	6,04%	4,85%	3,93%	3,69%	2,61%	2,08%	0,07%			
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)	11,46%	11,80%	12,05%	13,09%	13,01%	12,47%	12,22%	11,74%	11,01%		
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)	9,35%	10,99%	11,32%	11,76%	12,31%	12,71%	12,86%	12,57%	12,14%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	9,35%	10,99%	11,32%	11,76%	12,31%	12,71%	12,86%	12,57%	12,14%		
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty budżetów, regionalnych i wydatki papierów wartościowych	2 616 165,41	1 710 118,94	1 357 750,86	1 329 137,18	1 329 137,18	1 109 462,30	851 064,00	0,00			
	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			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 254,73	5 787 121,71	6 014 503,14	6 197 872,92	6 576 821,14	6 562 559,51	6 954 419,64	7 244 509,92			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 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			
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	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2028					2029					2030					2031					2032					
1	Dochoły ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 483,00	6 363 622,00	6 549 258,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 483,00	6 363 622,00	6 549 258,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 483,00	6 363 622,00	6 549 258,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 483,00	6 363 622,00	6 549 258,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 483,00	6 363 622,00	6 549 258,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 636,00	97 383,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	94 636,00	97 383,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	94 636,00	97 383,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	94 636,00	97 383,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	94 636,00	97 383,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00	
1.1.3	podarki i opłaty, w tym:	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04	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	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	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38	20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38	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 budżetu	11 336 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	11 336 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	11 336 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	11 336 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	11 336 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24	
1.2	Dochoły majątkowe, 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	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	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	
1.2.2	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	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	Wydatki ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00	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	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00	42 140 982,00	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00	42 140 982,00	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00	42 140 982,00	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00	42 140 982,00	43 402 156,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00	
2.1.1	z tytułu porzeczni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzeczni 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	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
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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	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	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	
2.1.3.1	odsetki 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	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	26 250,00	20 250,00	14 250,04	8 250,04	2 291,70	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 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	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 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00	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	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	
4	Przychody 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	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	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	
4.1.1	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	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	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	
4.2.1	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	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	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	
4.3.1	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	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	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	
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody 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	0,00	0,00	0,00	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:	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	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																										

Lp.	2028	2029	2030	2031	2032
8	Wyszczególnienie				
8.1	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	x	x	x	x	x
8.2	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	x	x	x	x	x
9.1	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
	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				
9.2	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
	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				
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
9.4	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,00%
	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				
9.5	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
9.6	11,66%	11,23%	10,94%	10,87%	10,79%
	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)				
9.6.1	11,66%	11,23%	10,94%	10,87%	10,79%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	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				
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	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				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	29 027 109,00	29 962 562,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące				
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe				
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12	x	x	x	x	x
	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:				
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
12.1	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	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 Krzywy 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 w ramach składowego w związku z zawartą umową i szóstym zwiast: "Umowa 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
12.6	Wydatki na wkład Krzywy w związku z 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
12.6.1	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 powstające 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 samodzielnym 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 samodzielnym 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 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 przejętych 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat 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 dokonano 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 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 porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niecasowych 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 zaspołeczenie rozszereż obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia chwały nierzeczywistego zobowiązania, uwzględniane w innych sprawach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

