

UCHWAŁA Nr 83 / 697 / 12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 9 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2032.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) w związku art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

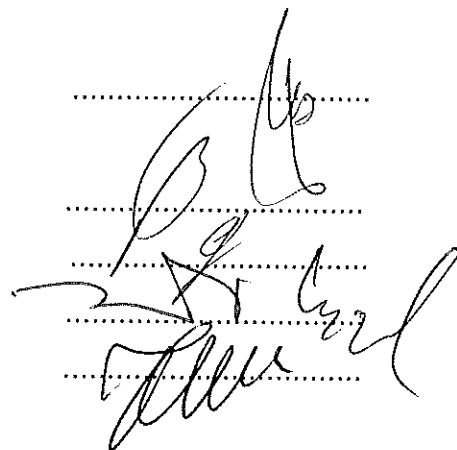
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 83 / 697 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 35 062,00 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 062,00 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 35 062,00 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 062,00 zł

| Lp. | Wykazanie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 45 376 224,78 | 39 847 445,31 | 66 979 625,83 | 34 884 902,70 | 31 151 064,00 | 30 675 138,00 | 31 653 432,89 | 32 779 102,00 | 34 143 202,00 |
| 1a | dochoły bieżące | 25 181 896,83 | 30 304 571,17 | 66 848 304,76 | 34 032 626,85 | 31 151 064,00 | 30 675 138,00 | 31 653 432,89 | 32 779 102,00 | 34 143 202,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | | | | | | | | | |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym | 20 194 327,95 | 9 542 874,14 | 842 312,26 | 2 417 400,43 | 537 199,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 85 394,30 | 49 930,00 | 131 521,07 | 852 275,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki z UE* | | | 3 643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym: | 24 668 181,96 | 28 480 774,93 | 71 450 322,22 | 30 779 067,42 | 27 388 856,20 | 27 480 313,41 | 28 638 523,11 | 29 523 038,79 | 30 456 610,44 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 700 015,46 | 18 228 853,99 | 17 456 523,62 | 18 554 133,56 | 17 745 173,00 | 18 188 802,00 | 18 829 938,00 | 19 493 714,00 | 20 186 867,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 649 494,83 | 5 021 920,96 | 5 341 846,05 | 5 477 920,30 | 5 426 511,00 | 5 562 174,00 | 5 750 681,00 | 5 945 643,00 | 6 147 285,00 |
| 2c | z tytułu sfinansowania i poręczenia, w tym: | 1 190 784,00 | 951 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | swarane i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stfp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | 1 004 003,42 | 1 865 605,00 | 537 199,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | 1 004 003,42 | 2 455 794,23 | 537 199,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 20 708 042,82 | 11 366 670,38 | -4 470 696,39 | 4 105 835,28 | 3 762 207,80 | 3 194 844,59 | 3 014 909,78 | 3 256 063,21 | 3 706 591,56 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 517 886,56 | 387 204,26 | 624 111,11 | 1 391 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 517 886,56 | 387 204,26 | 624 111,11 | 1 391 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | | | 8 292 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | 8 292 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 21 225 929,38 | 11 753 874,64 | 4 292 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 966 355,86 | 1 576 236,87 | 4 446 360,72 | 5 497 378,28 | 3 762 207,80 | 3 194 844,59 | 3 014 909,78 | 3 256 063,21 | 3 706 591,56 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 773 529,59 | 1 113 916,87 | 2 380 802,97 | 3 578 189,73 | 3 433 750,80 | 2 929 743,59 | 2 812 923,89 | 2 708 195,21 | 2 604 306,56 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | 1 462 835,72 | 2 231 841,46 | 2 231 841,00 | 1 844 650,00 | 1 844 649,00 | 1 844 649,00 | 1 844 650,00 |
| 7a2 | w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a3 | w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW | | | 552 865,00 | 552 865,00 | 552 865,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 192 826,27 | 462 320,00 | 917 967,25 | 1 346 348,27 | 1 201 909,80 | 1 085 093,59 | 968 274,89 | 863 546,21 | 759 656,56 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 192 826,27 | 462 320,00 | 917 967,25 | 1 346 348,27 | 1 201 909,80 | 1 085 093,59 | 968 274,89 | 863 546,21 | 759 656,56 |
| 7b2 | w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego | | | 124 394,19 | 240 495,43 | 223 909,54 | 207 323,65 | 190 737,75 | 174 151,86 | 157 565,97 |
| 7b3 | w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW | | | 11 748,01 | 11 748,01 | 11 440,59 | 10 022,30 | 8 603,98 | 7 206,81 | 5 767,36 |
| 7b4 | w tym: odsetki od pożyczek zaciąganych po zlikwidowanym SP ZOZ | | | 218 000,00 | 556 173,82 | 391 625,97 | 385 170,75 | 367 450,53 | 361 820,31 | 357 029,11 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczkach) | 20 259 573,52 | 10 177 637,77 | 2 065 557,75 | 1 919 188,55 | 328 457,00 | 265 101,00 | 201 985,89 | 547 868,00 | 1 102 285,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 27 104 404,26 | 12 372 308,86 | 2 549 563,67 | 2 237 118,95 | 328 457,00 | 265 101,00 | 201 985,89 | 547 868,00 | 1 102 285,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 15 100,00 | 292 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | 15 100,00 | 292 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | 15 100,00 | 292 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 7 232 035,00 | 3 523 763,72 | 1 462 835,72 | 317 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 6 071 301,15 | 1 080 754,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11b | w tym: pożyczka z WFOŚiGW | | | 0,00 | 317 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Realizacja budżetu (9-10+11) | 387 204,26 | 1 329 092,63 | 978 829,80 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 13 | Kwota długu | 8 780 803,00 | 11 194 067,72 | 24 387 013,72 | 22 392 893,66 | 19 848 548,66 | 17 691 394,66 | 15 534 241,66 | 13 377 088,66 | 11 219 934,66 | |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | 4 900 000,00 | 4 819 791,00 | 4 507 287,00 | 4 194 782,00 | 3 882 279,00 | 3 569 775,00 | 3 257 271,00 | |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | | 0,00 | 522 368,06 | 2 231 841,00 | 1 844 650,00 | 1 844 649,00 | 1 844 649,00 | 1 844 650,00 | |
| 17 | Wartość przyjętych zobowiązań | | | 42 215 614,13 | 896 398,42 | 967 734,69 | 957 989,10 | 925 237,53 | 928 024,31 | 932 203,11 | |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | 42 915 614,13 | 896 398,42 | 967 734,69 | 957 989,10 | 925 237,53 | 928 024,31 | 932 203,11 | |
| 18 | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | 19,35% | 28,09% | 36,41% | 64,19% | 63,72% | 57,67% | 49,08% | 40,81% | 32,86% | |
| 18a | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 19,35% | 28,09% | 36,41% | 64,19% | 63,72% | 57,67% | 49,08% | 40,81% | 32,86% | |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | 4,75% | 6,34% | 3,55% | 10,26% | 11,02% | 9,55% | 8,89% | 8,26% | 7,63% | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,75% | 6,34% | 3,55% | 10,26% | 11,02% | 9,55% | 8,89% | 8,26% | 7,63% | |
| 20 | Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku | 0,90% | 3,54% | -8,24% | 5,48% | 8,22% | 6,88% | 6,47% | 7,30% | 8,63% | |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | | | | -1,93% | -0,40% | 1,15% | 6,86% | 7,19% | 6,88% | |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 4,75% | 6,34% | 3,55% | 10,26% | 11,02% | 9,55% | 8,89% | 8,26% | 7,63% | |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,75% | 6,34% | 3,55% | 10,26% | 11,02% | 9,55% | 8,89% | 8,26% | 7,63% | |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | |
| 23 | Dochoły bieżące (1a) | 25 181 896,83 | 30 304 571,17 | 66 848 304,76 | 34 032 626,85 | 31 151 064,00 | 30 675 158,00 | 31 653 432,89 | 32 779 102,00 | 34 143 202,00 | |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 24 861 008,23 | 28 943 094,93 | 72 368 289,47 | 32 125 415,69 | 28 590 766,00 | 28 565 407,00 | 29 606 798,00 | 30 386 585,00 | 31 196 267,00 | |
| 25 | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 320 888,60 | 1 361 476,24 | -5 519 984,71 | 1 907 211,16 | 2 560 298,00 | 2 109 751,00 | 2 046 634,89 | 2 392 517,00 | 2 946 935,00 | |
| | Dochoły majątkowe (1b) | 20 194 327,95 | 9 542 874,14 | 131 321,07 | 852 275,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki majątkowe (1b) | 27 104 404,26 | 12 372 308,86 | 2 549 563,67 | 2 237 118,95 | 328 457,00 | 265 101,00 | 204 985,89 | 547 868,00 | 1 102 285,00 | |
| 26 | Dochoły ogółem (1) | -6 910 076,31 | -2 829 434,72 | -2 418 242,60 | -1 384 843,10 | -328 457,00 | -265 101,00 | -201 985,89 | -547 868,00 | -1 102 285,00 | |
| 27 | Wydatki ogółem | 45 376 224,78 | 39 847 445,31 | 66 979 625,83 | 34 884 902,70 | 31 451 064,00 | 30 675 158,00 | 31 653 432,89 | 32 779 102,00 | 34 143 202,00 | |
| 28 | Wynik budżetu | 51 965 412,49 | 41 345 403,79 | 74 917 853,14 | 34 362 534,64 | 28 919 225,00 | 28 830 508,00 | 29 808 783,89 | 30 934 453,00 | 32 298 552,00 | |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 7 749 921,56 | 3 910 967,98 | 10 379 892,83 | 1 709 473,40 | 2 231 841,00 | 1 844 650,00 | 1 844 649,00 | 1 844 649,00 | 1 844 650,00 | |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 773 529,59 | 1 113 916,87 | 1 462 835,72 | 2 231 841,46 | 2 231 841,00 | 1 844 650,00 | 1 844 649,00 | 1 844 649,00 | 1 844 650,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Lp. | Wykazanie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | |
| 1a | dochody bieżące | 35 184 008,00 | 36 258 216,00 | 37 367 142,00 | 38 511 925,00 | 39 693 741,00 | 40 875 366,00 | 42 093 837,00 | 43 350 576,00 | 44 646 803,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 55 184 008,00 | 56 258 216,00 | 57 367 142,00 | 58 511 925,00 | 59 693 741,00 | 60 875 366,00 | 62 093 837,00 | 63 350 576,00 | 64 646 803,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 31 343 612,12 | 32 291 812,79 | 33 224 037,60 | 34 170 311,44 | 35 050 093,38 | 36 137 059,48 | 37 261 744,59 | 38 422 129,71 | 39 619 365,80 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich należące | 20 871 860,00 | 21 586 512,00 | 22 325 634,00 | 23 090 064,00 | 23 880 668,00 | 24 674 223,00 | 25 494 147,00 | 26 341 317,00 | 27 216 639,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów ISt | 6 349 635,00 | 6 538 718,00 | 6 774 760,00 | 6 997 995,00 | 7 228 664,00 | 7 459 725,00 | 7 698 253,00 | 7 944 492,00 | 8 198 693,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufy/169ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 840 395,88 | 3 966 403,21 | 4 143 104,40 | 4 341 613,56 | 4 643 647,62 | 4 738 306,52 | 4 832 092,41 | 4 928 446,29 | 5 027 437,20 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 840 395,88 | 3 966 403,21 | 4 143 104,40 | 4 341 613,56 | 4 643 647,62 | 4 738 306,52 | 4 832 092,41 | 4 928 446,29 | 5 027 437,20 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 499 217,08 | 2 393 408,97 | 1 412 981,16 | 1 034 014,50 | 745 710,62 | 718 444,52 | 691 178,41 | 663 912,29 | 636 647,20 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 843 155,20 | 1 839 890,76 | 993 844,76 | 581 476,94 | 552 863,00 | 552 865,00 | 552 865,00 | 552 863,00 | 552 864,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a2 | w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 864,00 |
| 7a3 | w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW | 31 857,20 | 28 613,76 | 28 613,76 | 28 613,68 | 192 847,62 | 165 581,52 | 138 315,41 | 111 049,29 | 83 783,20 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 656 081,88 | 553 518,21 | 479 136,40 | 452 537,56 | 192 847,62 | 165 581,52 | 138 315,41 | 111 049,29 | 83 783,20 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 656 081,88 | 553 518,21 | 479 136,40 | 452 537,56 | 192 847,62 | 165 581,52 | 138 315,41 | 111 049,29 | 83 783,20 |
| 7b2 | w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego | 140 980,08 | 124 394,19 | 107 808,30 | 91 222,41 | 74 636,51 | 58 050,62 | 41 464,75 | 24 878,84 | 8 292,95 |
| 7b3 | w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW | 4 336,51 | 3 088,23 | 1 878,55 | 656,07 | 109 917,26 | 99 237,05 | 88 556,83 | 77 876,61 | 67 196,41 |
| 7b4 | w tym: odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZDOZ | 352 532,89 | 349 087,68 | 347 724,20 | 352 242,47 | 109 917,26 | 99 237,05 | 88 556,83 | 77 876,61 | 67 196,41 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 341 178,80 | 1 572 994,24 | 2 730 123,24 | 3 307 599,06 | 3 897 937,00 | 4 019 862,00 | 4 140 914,00 | 4 264 534,00 | 4 390 790,00 |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 341 178,80 | 1 572 994,24 | 2 730 123,24 | 3 307 599,06 | 3 897 937,00 | 4 019 862,00 | 4 140 914,00 | 4 264 534,00 | 4 390 790,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11b | w tym: pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 13a | 9 064 295,46 | 6 911 900,70 | 5 712 426,94 | 4 920 946,00 | 4 178 079,00 | 3 425 212,00 | 2 672 345,00 | 1 919 478,00 | 1 166 610,00 |
| 14 | 2 944 767,00 | 2 632 263,00 | 2 366 634,00 | 2 166 650,00 | 1 966 626,00 | 1 766 622,00 | 1 566 618,00 | 1 366 614,00 | 1 166 610,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1 843 135,20 | 1 839 890,76 | 933 844,76 | 581 476,94 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 864,00 |
| 17a | 938 612,89 | 947 156,68 | 911 210,20 | 865 115,76 | 309 921,26 | 299 241,05 | 288 560,83 | 277 880,61 | 267 200,41 |
| 18 | 938 612,89 | 947 156,68 | 911 210,20 | 865 115,76 | 309 921,26 | 299 241,05 | 288 560,83 | 277 880,61 | 267 200,41 |
| 18a | 25,76% | 19,06% | 15,29% | 12,80% | 10,53% | 9,38% | 8,35% | 7,43% | 6,61% |
| 19 | 25,76% | 19,06% | 15,29% | 12,80% | 10,53% | 9,38% | 8,35% | 7,43% | 6,61% |
| 19a | 7,10% | 6,60% | 3,78% | 2,68% | 1,88% | 1,76% | 1,64% | 1,53% | 1,43% |
| 19a | 7,10% | 6,60% | 3,78% | 2,68% | 1,88% | 1,76% | 1,64% | 1,53% | 1,43% |
| 20 | 9,05% | 9,41% | 9,81% | 10,10% | 11,21% | 11,19% | 11,15% | 11,11% | 11,07% |
| 20a | 7,47% | 8,33% | 9,03% | 9,42% | 9,77% | 10,37% | 10,83% | 11,18% | 11,15% |
| 21 | 7,10% | 6,60% | 3,78% | 2,68% | 1,88% | 1,76% | 1,64% | 1,53% | 1,43% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | 7,10% | 6,60% | 3,78% | 2,68% | 1,88% | 1,76% | 1,64% | 1,53% | 1,43% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | 35 184 008,00 | 36 258 216,00 | 37 367 142,00 | 38 511 925,00 | 39 693 741,00 | 40 875 366,00 | 42 093 837,00 | 43 350 576,00 | 44 646 803,00 |
| 24 | 31 999 694,00 | 32 845 331,00 | 33 703 174,00 | 34 622 849,00 | 35 242 941,00 | 36 302 641,00 | 37 400 060,00 | 38 533 179,00 | 39 703 149,00 |
| 25 | 3 184 314,00 | 3 412 885,00 | 3 663 968,00 | 3 889 076,00 | 4 450 800,00 | 4 572 723,00 | 4 693 777,00 | 4 817 397,00 | 4 943 654,00 |
| 26 | 1 341 178,80 | 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 |
| 27 | -1 341 178,80 | -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 |
| 28 | 33 340 829,20 | 34 418 325,24 | 36 432 297,24 | 37 930 448,06 | 39 140 878,00 | 40 322 503,00 | 41 540 974,00 | 42 797 713,00 | 44 093 939,00 |
| 29 | 1 843 135,20 | 1 839 890,76 | 933 844,76 | 581 476,94 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 864,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 843 135,20 | 1 839 890,76 | 933 844,76 | 581 476,94 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 863,00 | 552 864,00 |

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20
 ** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| I.p. | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | | |
| 13 | Kwota długu | 966 606,00 | 766 602,00 | 566 598,00 | 366 594,00 | 166 590,00 | 0,00 | | | | |
| 13a | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 966 606,00 | 766 602,00 | 566 598,00 | 366 594,00 | 166 590,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | Wartość przyjętych zobowiązań | 256 520,19 | 245 839,98 | 235 159,76 | 224 479,55 | 213 799,34 | 170 001,43 | | | | |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 256 520,19 | 245 839,98 | 235 159,76 | 224 479,55 | 213 799,34 | 170 001,43 | | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń) | 2,10% | 1,62% | 1,16% | 0,73% | 0,32% | 0,00% | | | | |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,10% | 1,62% | 1,16% | 0,73% | 0,32% | 0,00% | | | | |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń) | 0,12% | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,12% | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | | | | |
| 20 | Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku | 11,01% | 10,94% | 10,87% | 10,79% | 10,72% | 10,70% | | | | |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,11% | 11,07% | 11,01% | 10,94% | 10,87% | 10,79% | | | | |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,12% | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | | | | |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | | | | |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,12% | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,01% | | | | |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | | | | |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 45 983 778,00 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | | | | |
| 24 | Wydanki bieżące razem (2 + 7b) | 40 919 448,00 | 42 140 982,00 | 43 402 136,00 | 44 702 473,00 | 46 043 218,00 | 47 392 285,00 | | | | |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 064 330,00 | 5 177 067,00 | 5 290 571,00 | 5 406 806,00 | 5 525 846,00 | 5 681 116,00 | | | | |
| | Wydanki majątkowe (1b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Dochody majątkowe (10) | 5 064 330,00 | 5 177 067,00 | 5 290 571,00 | 5 406 806,00 | 5 525 846,00 | 5 681 116,00 | | | | |
| 26 | Dochody ogółem (1) | -5 064 330,00 | -5 177 067,00 | -5 290 571,00 | -5 406 806,00 | -5 525 846,00 | -5 681 116,00 | | | | |
| 27 | Wydanki ogółem | 45 983 778,00 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | | | | |
| 28 | Wynik budżetu | 45 983 778,00 | 47 318 049,00 | 48 692 707,00 | 50 109 279,00 | 51 569 064,00 | 53 073 401,00 | | | | |
| 29 | Przechody budżetu (4+5+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

