

**UCHWAŁA Nr XXVIII / 160 / 13
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 12 lutego 2013r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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, Nr 157, poz. 1241; 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), art. 226, art. 230, ust. 6, 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) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

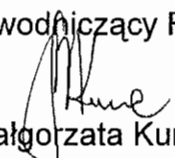
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2013-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr *XXVIII/160/13* z dnia *18 lutego* 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 945 778,72 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 160,00 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 934 618,72 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 4 142 527,72 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 160,00 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 131 367,72 zł

4. Przychody

W roku 2013 dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 2 196 749,00 zł

z tytułu kredytu długoterminowego

5. Kwota długu

Ze względu na zmianę kwoty przychodów kwota długu zwiększa się o wartość 2 196 749,00zł.

6. Wskaźnik zadłużenia

Po dokonanych zmianach jak wyżej wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

Zgodnie z art. 170 – 65,23 %

Zgodnie z art. 169 – 10,26 %

W związku z faktem, iż drogi Powiatu Poddębickiego wymagają ciągłych napraw i remontów Zarząd Powiatu uruchomił poszukiwania możliwości pozyskania środków zewnętrznych dlatego uzyskanie dofinansowania w łącznej kwocie 1 934 618,72 zł dla budżetu i realizacji zadań w drogach dla tego samorządu jest bardzo znaczące.

Na podstawie złożonych wniosków Powiat Poddębicki został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” Lista wniosków

Województwa Łódzkiego zakwalifikowanych do dofinansowania została zatwierdzona w dniu 28 stycznia 2013r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Na realizację wydatków majątkowych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dla Powiatu Poddębickiego z budżetu państwa została przyznana dotacja w kwocie 1 622 009,74 zł

- dotacja z gminy Pęczniew w kwocie 312 608,98 zł

- udział własny Powiatu stanowi kwotę 2 196 749,00 zł.

Wartość kosztorysowa planowanych wydatków wynosi 4 131 367,27 zł. Na powyższą kwotę składają się dwa zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków - Pęczniew - Zadzim - Chodaki i drogi gminnej nr 111107E Kracynki - Wylazłów (dr. Pow. 1700 E - dr. Pow. 3712E) – wykonanie robót na odcinku drogi powiatowej o długości 3,205 km, wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku o dł. 0,448 km, łączna kwota 1 714 419,70 zł

2. „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego” – zadaniem objęto drogi powiatowe i drogę gminną, kwota 2 416 948,02 zł.

Powiat Poddębicki spłacając zobowiązania przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ oraz realizując Program Naprawczy jest w trudnej sytuacji finansowej, co znaczy, iż nie posiada możliwości zabezpieczyć własne środki na realizację powyższego zadania.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/111/160/13
Rady Powiatu w Podgórskich
z dnia 12 lutego 2013r.

Nazwa JST: (1011000) - podgórskie
WZPF za lata: 2012-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

Lp.	Wykazęgnięcie	2010	2011	Plan na III kw 2012	Przewidywane wykomple za 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	39 847 445,31	66 979 625,83	34 840 969,70	34 849 840,70	33 798 669,07	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
1a	dochody budżetowe, w tym:	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	33 997 564,85	31 853 050,35	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
1aue	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 312,26	842 312,26	2 417 400,43	2 417 400,43	546 405,61	6 510,00				
1a1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	842 312,26	842 312,26	2 417 400,43	2 417 400,43	513 920,02	6 510,00				
1b	dochody majątkowe, w tym:	9 542 874,14	131 321,07	864 275,85	852 275,85	1 945 618,72					
1c	ze sprzedaży majątku	49 930,00	3 643,52	3 043,90	3 043,90						
1d	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			292 231,95	292 231,95						
1d	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			292 231,95	292 231,95						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	28 480 774,93	71 450 322,22	30 723 134,42	30 744 005,42	28 677 709,01	27 480 313,93	28 638 623,11	29 523 038,79	30 436 610,44	31 343 612,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 833,99	17 456 523,62	18 551 405,43	18 517 771,15	18 660 039,50	18 188 802,00	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 621 920,96	5 341 846,05	5 477 920,30	5 477 920,30	5 363 600,79	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 283,00	6 349 633,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	951 011,00									
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 004 003,42	1 004 003,42	1 865 605,00	1 865 605,00	546 405,61	6 510,00				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 004 003,42	1 004 003,42	2 455 794,23	2 455 794,23	546 405,61	6 510,00				
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 455 794,23	2 455 794,23	513 920,02	6 510,00				
3	Różnica (1-2)	11 366 670,38	-4 479 696,39	4 117 835,28	4 105 835,28	5 120 967,06	3 565 645,34	3 369 872,50	3 595 187,37	4 029 877,16	4 147 842,92
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych anegzowana w budżecie roku bieżącego										
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegzowane w budżecie roku bieżącego	387 204,36	624 111,11	1 391 543,00	1 391 543,00	292 268,00					
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	387 204,36	624 111,11								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		8 292 946,00								
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		8 292 946,00								
6	Środki do dyspozycji (2+4+5)	11 753 874,74	4 446 360,72	5 509 378,28	5 497 378,28	5 413 235,06	3 565 645,34	3 369 872,50	3 595 187,37	4 029 877,16	4 147 842,92
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 576 236,87	2 380 802,97	3 578 189,73	3 578 189,73	3 467 616,34	3 300 544,34	3 167 886,61	3 047 319,27	2 927 592,16	2 806 664,12
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90	2 064 324,90	2 062 810,10
7a1	kwoty wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadających na dany rok budżetowy										
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 348,27	1 235 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26	743 854,02
7b1	odsetki i dyskonto	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 346 348,27	1 235 774,82	1 236 219,97	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26	743 854,02
	w tym: odsetki od kredytu 2 196 749,00						151 126,38	135 287,82	119 449,26	103 610,70	87 772,14
	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego		124 394,19	240 495,43	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 737,75	174 151,86	157 565,97	140 980,98
	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			11 748,01	11 748,01	11 440,59	10 022,30	8 602,98	7 206,81	5 767,36	4 356,51
	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			556 173,82	556 173,82	391 623,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11	352 552,89
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		218 000,00								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 177 637,87	2 065 557,75	1 931 188,55	1 919 188,55	1 945 618,72	2 665 101,00	2 019 855,89	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 372 308,86	2 549 563,67	2 249 118,95	2 237 118,95	4 142 367,72	2 665 101,00	2 019 855,89	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		15 100,00		292 231,95						
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		15 100,00		292 231,95						
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				292 231,95						
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 523 763,73	1 462 835,72	3 173 930,40	3 173 930,40	2 196 749,00					
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 080 754,22				257 175,48					

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	Plan na III kw 2012	Przewidywane wykonanie za 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 329 092,73	978 829,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 194 067,72	24 387 013,72	22 392 893,66	22 392 893,66	22 045 297,14	19 668 468,77	17 291 640,87	14 914 812,97	12 537 984,07	10 162 669,97
13a	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		4 900 000,00	4 819 791,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00	2 944 767,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp										
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspudzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **					-257 175,48	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90	2 064 324,90	2 062 810,10
17	Wartość przejrzystych zobowiązań, w tym:										
17a	od spoz.		47 815 614,13	5 716 189,42	5 716 189,42	5 475 021,69	5 152 772,10	4 807 516,53	4 497 799,31	4 189 474,11	3 883 379,89
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejrzystych od spoz		33 926 692,34								
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
17e	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17f	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e2.1	na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
18	Zadużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyliczeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	65,23%	63,35%	54,02%	45,04%	36,38%	28,63%
18a	Zadużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	28,09%	36,41%	64,27%	64,26%	65,23%	63,35%	54,02%	45,04%	36,38%	28,63%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,26%	10,63%	9,90%	9,20%	8,49%	7,91%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,26%	10,63%	9,90%	9,20%	8,49%	7,91%
20	Relacja (Dh-Wy/Dm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp	3,54%	-8,24%	5,48%	5,48%	5,74%	7,50%	7,08%	7,89%	9,19%	9,55%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,50%	-8,24%	5,48%	5,48%	0,26%	1,00%	6,24%	6,77%	7,49%	8,05%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,50%	-8,24%	5,48%	5,48%	0,26%	1,00%	6,24%	6,77%	7,49%	8,05%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związaniem oraz bez wyliczeń)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,26%	10,63%	9,90%	9,20%	8,49%	7,91%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń UE)	6,34%	3,55%	10,27%	10,27%	10,89%	9,55%	8,89%	8,26%	7,63%	7,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
23	Dochody budżetowe	30 304 571,17	66 848 304,76	33 976 693,85	33 997 564,85	31 853 050,35	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
24	Wydatki budżetowe	28 943 094,93	72 368 289,47	32 069 482,69	32 090 353,69	29 913 476,83	28 716 533,90	29 742 085,82	30 506 034,26	31 299 877,70	32 087 466,14
25	Dochody budżetowe - wydatki bieżące	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 907 211,16	1 907 211,16	1 939 573,52	2 329 425,37	2 266 309,79	2 612 191,90	3 166 609,90	3 403 988,90
26	Dochody ogółem	39 847 445,31	66 979 625,83	34 840 969,70	34 849 840,70	33 798 629,07	31 045 959,27	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
27	Wydatki ogółem	41 315 403,79	74 917 853,14	34 318 601,64	34 327 472,64	34 055 844,55	28 981 634,90	29 944 071,71	31 053 902,26	32 402 162,70	33 428 644,94
28	Wynik budżetu	-1 467 958,48	-7 938 227,31	522 368,06	522 368,06	-257 175,48	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90	2 064 324,90	2 062 810,10
29	Przebiegi budżetu	3 910 908,08	10 379 892,83	1 709 473,40	1 709 473,40	2 489 017,00	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 323,90	2 064 324,90	2 062 810,10
30	Rozchody budżetu	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,37	2 064 323,90	2 064 323,90	2 064 324,90	2 062 810,10

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Rozliczenie budżetu (0-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 790 600,31	6 371 451,65	5 370 295,81	4 397 753,91	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00
13a	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 632 269,00	2 366 634,00	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	766 602,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp										
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
17	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 855 178,83	1 644 494,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17a	od spozoz	3 579 419,68	3 277 844,20	3 031 745,76	2 276 547,26	2 065 863,05	1 855 178,83	1 644 474,61	1 433 810,41	1 223 126,19	1 012 441,98
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz										
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
17e1	Wyniki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotując z budżetu państwa										
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%	4,43%	2,61%	2,10%	1,62%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
20	Relacja (Db-Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,94%	10,32%	10,60%	11,69%	11,66%	11,11%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%	11,50%	11,31%	11,11%	11,07%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyliczeń)	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń UE)	6,60%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%	0,12%	0,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody budżące	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	47 318 049,00
24	Wydatki budżące razem	32 917 264,58	33 759 269,02	34 663 105,46	35 267 358,90	36 311 220,34	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00	42 140 982,00
25	Dochody budżące - wydatki budżące	3 632 559,90	3 883 642,90	4 108 750,90	4 670 474,90	4 792 399,91	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00	5 177 067,00
26	Dochody ogółem	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00
27	Wydatki ogółem	34 490 258,82	36 489 392,26	37 970 704,52	39 165 295,90	40 331 082,34	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00	47 318 049,00
28	Wymik budżetu	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
29	Przychody budżetu										
30	Rozchody budżetu	2 059 565,66	1 153 519,66	801 151,84	772 537,90	772 537,91	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 2010 r.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem, z tego:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1a	dochody bieżące, w tym:	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1b	dochody majątkowe, w tym:				
1c	ze sprzedaży majątku				
1duc	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 366 980,24	44 677 997,45	46 029 422,66	47 388 873,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 944 100,00	9 273 195,00	9 561 047,00	9 857 933,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169snufp				
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3	Różnica (1-2)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	5 325 726,76	5 431 281,55	5 539 641,34	5 684 527,43
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				
7a1	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
7b1	odsetki i dyskonto				
	w tym: odsetki od kredytu z 196 749,00				
	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naborowego				
	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW				
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w spółkach)	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długa, w tym:	566 598,00	366 594,00	166 590,00	166 590,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	566 598,00	366 594,00	166 590,00	166 590,00
14	Liczona kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp				
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
17	Wartość przejrzystych zobowiązań, w tym:	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
17a	od spozoz	801 757,76	591 073,55	380 389,34	170 001,43
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejrzystych od spozoz				
17c	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
17e1	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
17e2	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
17e2.1	na spłatę przejrzystych zobowiązań spozoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,16%	0,73%	0,32%	0,32%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (Db-W)+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem za rok N-1)	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkami oraz bez wyłączeń)	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,07%	0,05%	0,03%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykończeniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatki bieżące	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochody ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
27	Wydatki ogółem	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wynik budżetu				
29	Przychody budżetu				
30	Rozchody budżetu				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 201

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

