UCHWAŁA Nr XXXIX / 235 / 14
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 16 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014 – 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 2014-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX / 235 / 14 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 309 184,07 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 309 184,07 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 197 089,96 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 018 489,04 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 178 600,92 zł

4. Przychody

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 887 905,89 zł

z tytułu wolnych środków

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	2013	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2014	2015	2016	2017
1	**Dochody ogółem**	**66 979 625,83**	**34 923 089,16**	**35 273 077,20**	**36 884 290,82**	**33 140 340,91**	**32 008 395,61**	**33 118 226,16**	**34 466 487,60**
1.1	Dochody bieżące, w tym.	66 848 304,76	34 124 012,87	32 442 979,22	33 958 587,28	32 880 340,91	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 782,00	3 553 263,00	3 929 215,00	3 929 215,00	4 131 507,00	3 949 836,00	4 086 789,00	4 253 165,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 782,81	61 768,90	70 000,00	70 000,00	70 000,00	64 017,00	66 236,00	68 933,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	1 181 188,12	1 205 746,58	1 325 980,00	1 216 080,27	1 467 888,00	1 280 335,82	1 324 729,05	1 378 659,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 769 398,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 519 514,00	13 505 031,00	13 584 363,10	14 055 375,18	14 627 577,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 630 926,78	11 631 955,19	8 492 567,33	9 452 973,67	9 620 943,79	7 682 014,95	7 948 374,28	8 271 957,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	131 321,07	799 076,29	2 830 097,98	2 925 703,54	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 643,52	6 757,90	150 072,00	255 606,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 677,55	792 318,39	2 680 025,98	2 670 096,86	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**74 917 853,14**	**33 601 133,62**	**36 251 826,85**	**37 081 806,10**	**32 735 940,63**	**29 944 071,27**	**31 053 901,81**	**32 402 163,26**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 368 289,47	31 435 430,97	30 833 999,89	31 749 308,26	32 447 339,71	29 742 085,38	30 506 033,81	31 299 878,26
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	1 017 848,70	918 242,49	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	1 017 848,70	918 242,49	1 103 562,71	982 995,47	863 267,26
2.2	Wydatki majątkowe	2 549 563,67	2 165 702,65	5 417 826,96	5 332 497,84	288 600,92	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
3	**Wynik budżetu**	**-7 938 227,31**	**1 321 955,54**	**-978 749,65**	**-197 515,28**	**404 400,28**	**2 064 324,34**	**2 064 324,35**	**2 064 324,34**
4	**Przychody budżetu**	**10 379 892,83**	**1 709 473,40**	**3 210 591,17**	**2 429 356,80**	**1 659 924,27**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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.	624 111,11	1 391 543,00	1 013 842,17	232 607,80	1 659 924,27	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 111,11	0,00	721 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 462 835,72	317 930,40	2 196 749,00	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	257 175,48	197 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 462 835,72**	**2 231 841,46**	**2 231 841,52**	**2 231 841,52**	**2 064 324,55**	**2 064 324,34**	**2 064 324,35**	**2 064 324,34**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym.	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 231 841,52	2 064 324,55	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
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 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
5.1.1	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**24 387 013,72**	**22 392 893,66**	**22 045 297,14**	**22 045 297,14**	**19 668 468,59**	**17 291 640,25**	**14 914 811,90**	**12 537 983,56**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art 170 ufp z 2005 r , bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6 1	36,41%	64,12%	62,50%	59,77%	59,35%	54,02%	45,04%	36,38%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 ufp z 2005 r , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6 1	36,41%	64,12%	62,50%	59,77%	59,35%	54,02%	45,04%	36,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 871 095,42	7 275 210,36	6 699 101,64	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 519 984,71	2 688 581,90	1 608 979,33	2 209 279,02	433 001,20	2 266 310,23	2 612 192,35	3 166 609,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	-4 895 873,60	4 080 124,90	2 622 821,50	2 441 886,82	2 092 925,47	2 266 310,23	2 612 192,35	3 166 609,34
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	10,25%	9,83%	8,81%	9,00%	9,90%	9,20%	8,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,55%	10,25%	9,83%	8,81%	9,00%	9,90%	9,20%	8,49%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	10,25%	9,83%	8,81%	9,00%	9,90%	9,20%	8,49%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	10,25%	9,83%	8,81%	9,00%	9,90%	9,20%	8,49%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	10,25%	9,83%	8,81%	9,00%	9,90%	9,20%	8,49%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-8,24%	7,72%	4,99%	6,68%	1,76%	7,08%	7,89%	9,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	1,49%	4,82%	4,61%	5,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,05%	5,39%	5,17%	5,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,28	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,28	2 064 324,34	2 064 324,35	2 064 324,34
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 456 523,62	17 640 292,13	18 851 609,34	18 939 969,40	19 043 966,20	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 521 237,95	5 244 338,74	5 549 600,79	5 597 600,79	5 491 757,00	4 782 415,01	4 952 774,00	5 159 731,97
11.3	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 ustawy, z tego,	1 019 103,42	2 073 137,51	876 181,19	1 471 936,09	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 004 003,42	1 879 750,39	876 181,19	1 471 936,09	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 100,00	193 387,12	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	2013	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2014	2015	2016	2017
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	842 312,26	2 446 911,05	904 864,34	1 371 872,68	1 666 151,79	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 312,26	2 446 911,05	863 520,33	1 330 528,67	1 649 785,77	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	197 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 879 750,39	925 428,86	1 521 183,76	2 356 529,25	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 879 750,39	869 166,76	1 464 921,66	2 208 095,73	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 100,00	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 100,00	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 871 095,42	7 275 210,36	6 699 101,64	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	33 926 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	42 711 962,06	595 885,06	576 108,72	576 108,72	572 818,35	557 787,00	566 204,00	575 174,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 368 881,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	5 368 881,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	35 491 455,04	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	35 491 455,04	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 379 646,00	4 510 248,00	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 983,00	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 419 658,20	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 062 573,52	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 517 949,21	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	**Wydatki ogółem**	33 428 645,49	34 490 258,37	36 489 392,28	37 970 704,80	39 165 295,92	40 331 082,37	41 540 974,00	42 797 713,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym.	32 087 466,69	32 917 264,13	33 759 269,04	34 663 105,74	35 267 358,92	36 311 220,37	37 400 060,00	38 533 179,00
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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:	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41	111 049,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	743 854,02	625 451,79	535 231,42	492 794,02	217 265,52	174 160,86	138 315,41	111 049,29
2.2	Wydatki majątkowe	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
3	**Wynik budżetu**	2 062 809,55	2 059 566,11	1 153 519,64	801 151,56	772 537,88	772 537,88	552 863,00	552 863,00
4	**Przychody budżetu**	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	**Rozchody budżetu**	2 062 809,55	2 059 566,11	1 153 519,64	801 151,56	772 537,88	772 537,88	552 863,00	552 863,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym.	2 062 809,55	2 059 566,11	1 153 519,64	801 151,56	772 537,88	772 537,88	552 863,00	552 863,00
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 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	10 162 670,01	7 790 599,90	6 371 451,26	5 370 295,70	4 397 753,82	3 425 211,94	2 672 344,94	1 919 477,94
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%	4,43%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	28,63%	21,32%	16,93%	13,85%	11,01%	8,33%	6,35%	4,43%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 841 058,29	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 403 988,35	3 632 560,35	3 883 642,88	4 108 750,62	4 670 474,88	4 792 399,88	4 693 777,00	4 817 397,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4 2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 403 988,35	3 632 560,35	3 883 642,88	4 108 750,62	4 670 474,88	4 792 399,88	4 693 777,00	4 817 397,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1 1.	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1 1.	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,91%	7,35%	4,49%	3,34%	2,48%	2,30%	1,64%	1,53%
9.6 1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	9,59%	9,94%	10,32%	10,60%	11,69%	11,66%	11,15%	11,11%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%	11,50%
9.7 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,05%	8,89%	9,57%	9,95%	10,28%	10,87%	11,32%	11,50%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1 1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 1 1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 062 809,55	2 059 566,11	1 153 519,64	801 151,56	772 537,88	772 537,88	552 863,00	552 863,00
10 1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 062 809,55	2 059 566,11	1 153 519,64	801 151,56	772 537,88	772 537,88	552 863,00	552 863,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 317 297,00	5 480 254,73	5 787 121,71	6 014 503,14	6 197 872,92	6 376 821,14	6 562 539,51	6 755 448,95
11 3	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 841 058,29	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	586 060,00	598 069,00	563 486,00	512 873,29	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 944 767,00	2 632 263,00	2 366 634,00	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	312 504,00	312 504,00	265 629,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1	Dochody bieżące, w tym	44 646 803,00	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 509 415,00	5 674 398,00	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 294,00	91 968,00	94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 785 872,12	1 839 351,12	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 948 103,19	19 515 515,38	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 bieżące	10 715 232,72	11 036 106,72	11 356 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	**Wydatki ogółem**	44 093 939,06	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 703 149,06	40 919 448,00	42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ufp z 2005 r .	83 783,20	56 516,19	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.2	Wydatki majątkowe	4 390 790,00	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
3	**Wynik budżetu**	552 863,94	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	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
5	**Rozchody budżetu**	552 863,94	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:	552 863,94	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 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art 170 ufp z 2005 r , bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6 1	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	-0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6 1	2,61%	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	-0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	1 166 610,00	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 943 653,94	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4 2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1 2	4 943 653,94	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogołem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9 5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9 6 1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9 7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budzetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9 7 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budzetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,31%	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9 8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budzetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	552 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	552 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216 639,00	28 121 048,00	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 954 419,64	7 244 509,92	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11 3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11 3 2	majątkowe	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
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 166 610,00	966 606,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 166 610,00	966 606,00	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	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/235/14
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 16 stycznia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2032

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych la									
			Od	Do	dział	Rozdz.			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Przedsięwzięcia ogółem						2 078 366,04	425 369,47	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						2 078 366,04	425 369,47	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						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) programy, projekty lub zadania (razem)						2 078 366,04	425 369,47	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						2 078 366,04	425 369,47	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00										
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																	
	- wydatki bieżące						2 078 366,04	425 369,47	1 451 123,62	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem				x		651 004,19	325 502,10	325 502,09									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI -„Rynek pracy otwarty dla wszystkich „ oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej" pn. "Siła Motywacji Siłą Integracji"	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach*	*2013*	*2014*	*852*	*85295*	651 004,19	325 502,10	325 502,09									
	program 2 ogółem				x		17 670,00	11 160,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice "	*Starostwo Powiatowe w Poddębicach*	*2013*	*2014*	*750*	*75020*	17 670,00	11 160,00	6 510,00									
	program 3 ogółem				x		1 298 123,80	23 377,03	1 072 873,82	201 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Zawód przepustką do lepszego jutra "	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach*	*2013*	*2015*	*801*	*80195*	1 298 123,80	23 377,03	1 072 873,82	201 872,95								
	program 4 ogółem				x		111 568,05	65 330,34	46 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieramy Urząd III umowa "	*Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach*	*2012*	*2014*	*853*	*85333*	111 568,05	65 330,34	46 237,71									
	- wydatki majątkowe																	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	

tach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	...	
24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 451 123,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 451 123,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 451 123,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 451 123,62
										0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 123,62
										325 502,09
										325 502,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
										6 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 873,82
										1 072 873,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,71
										46 237,71