

**UCHWAŁA Nr XLV / 277 / 14**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 10 października 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, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), 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, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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.

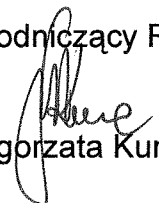
§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Małgorzata Kuna



Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV / 217 / 14 z dnia 10 października 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

**2. Prognoza dochodów**

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 85 073,93 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 073,93 zł

**3. Prognoza wydatków**

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 85 073,93 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81 673,01 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 400,92 zł



		Wykonanie										Wykonanie	
		Plan 3 kw.										Wykonanie	
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Dochody ogółem	66 979 625,83	34 923 089,16	35 273 077,20	36 840 282,16	37 343 784,44	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04			
1.1	Dochody budżetu, w tym:	66 848 304,76	34 124 012,87	32 442 979,22	33 790 862,01	34 929 137,62	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04			
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	3 785 937,00	4 131 507,00	3 949 836,00	4 086 789,00	4 253 165,00	4 379 646,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 782,81	61 768,90	70 000,00	64 510,74	70 000,00	64 017,00	66 236,00	68 933,00	70 983,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 181 188,12	1 205 746,58	1 325 980,00	1 211 971,48	1 482 938,00	1 280 335,82	1 324 729,05	1 378 659,50	1 419 658,20			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 769 398,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 555 696,00	13 383 258,00	13 584 363,10	14 055 375,18	14 627 577,34	15 062 573,52			
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 630 926,78	11 631 935,19	8 492 567,33	9 400 180,17	10 814 370,95	7 682 014,95	7 948 374,28	8 271 957,04	8 517 949,21			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	131 321,07	799 076,29	2 830 097,98	3 049 420,15	2 414 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	127 677,55	792 318,39	2 680 025,98	2 793 813,47	2 099 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na inwestycje	74 917 853,14	33 601 133,62	36 251 826,85	35 681 745,11	38 069 009,31	29 866 701,27	30 976 531,81	33 324 793,26	33 351 275,49			
2	Wydatki ogółem	72 368 289,47	31 435 430,97	30 833 999,89	30 816 824,96	34 264 160,77	29 664 715,38	30 428 663,81	31 202 568,26	32 010 096,69			
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:												
2.1.1.1	gwarancje i porażenia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	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	1 009 054,19	918 242,49	1 141 803,53	1 017 228,53	893 492,56	770 071,55			
2.1.3.1	odsłoki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	1 009 054,19	918 242,49	1 141 803,53	1 017 228,53	893 492,56	770 071,55			
2.1.3.1.1	odsłoki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłok i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 549 563,67	2 165 702,65	5 417 826,96	4 864 920,15	3 804 848,54	201 982,89	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80			
2.1.3.1.2	odsłoki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1	-7 938 227,31	1 321 955,54	-978 749,65	1 158 537,05	-725 224,87	2 141 694,34	2 141 694,34	2 141 694,34	2 140 179,55			
2.2	Wydatki majątkowe	10 379 892,83	1 709 473,40	3 210 591,17	3 288 604,80	2 789 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Naswyższa budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 111,11	1 391 543,00	1 013 842,17	1 091 855,80	2 015 849,42	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	0,00	721 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 462 835,72	317 930,40	2 196 749,00	2 196 749,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	257 175,48	0,00	725 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 231 841,46	2 064 324,55	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55			
5	Rozchody budżetu	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,46	2 231 841,46	2 064 324,55	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												
5.1.1	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	20 442 168,65	17 987 970,31	15 533 771,96	13 079 573,62	10 626 890,07			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	3 841 058,29			





Lp.	Wyszczególnienie	2019										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	36 549 834,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00		
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	36 549 834,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 248,00	4 645 135,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 598,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 100,00	75 286,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 023,04	1 785 872,12	1 839 351,12		
1.1.4	z subwencji ogólniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 315,38		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 583 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	34 412 888,27	36 412 023,28	37 893 334,80	39 087 925,92	40 253 712,37	41 463 604,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 839 894,13	33 681 899,04	34 585 755,74	35 189 988,92	36 233 850,37	37 322 689,00	38 533 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wyлік budżetowy	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 524,00	4 390 790,00	5 064 330,00		
4	Przechody budżetowy	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	inne przechody niezwiązane z zarządzaniem długiem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Rozchody budżetowy	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
5.1.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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. 1459), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	8 177 449,96	6 680 931,32	5 607 405,76	4 552 493,88	3 502 582,00	2 673 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00		



Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Wyszczególnienie</b>									
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	3 709 930,35	3 961 012,88	4 186 120,62	4 747 844,88	4 869 769,88	4 771 147,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00
8.2	3 709 930,35	3 961 012,88	4 186 120,62	4 747 844,88	4 869 769,88	4 771 147,00	4 817 397,00	4 943 654,00	5 064 330,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	7,62%	4,74%	3,57%	2,70%	2,51%	1,83%	1,53%	1,43%	0,12%
9.2	7,62%	4,74%	3,57%	2,70%	2,51%	1,83%	1,53%	1,43%	0,12%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	7,62%	4,74%	3,57%	2,70%	2,51%	1,83%	1,53%	1,43%	0,12%
9.5	10,15%	10,52%	10,80%	11,89%	11,85%	11,33%	11,11%	11,07%	11,01%
9.6	9,11%	9,79%	10,16%	10,49%	11,07%	11,51%	11,69%	11,43%	11,17%
9.6.1	9,11%	9,79%	10,16%	10,49%	11,07%	11,51%	11,69%	11,43%	11,17%
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	2 136 936,11	1 240 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00
10.1	2 136 936,11	1 240 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	21 586 512,00	22 525 634,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00	28 121 048,00
11.2	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	6 954 419,64	7 244 509,92
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  
 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  
 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  
 bieżące  
 majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły 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:



Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 936,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	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 porażen i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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.	45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nastwycza budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00

		Wyszczególnienie				
Lp.	Rezydencja z tytułu wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	X 5 177 067,00	X 5 290 571,00	X 5 406 806,00	X 5 525 846,00	X 5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,03%	0,03%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnim trymestrowym obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni trymestrowy)	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych obliczony w oparciu o wykomane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni trymestrowy)	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomane roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kompensowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody budżetowe 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



1

2

3

4

5

6

7

8





