

UCHWAŁA Nr XXV/140/12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 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 uchwała, co następuje:

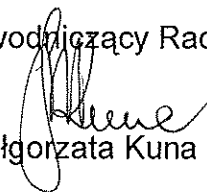
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2012-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV / 140 / 12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 274 434,25 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 236 934,25 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37 500,00 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 274 434,25 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 323 295,39 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48 861,14 zł

LP.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:									
1a	dochody bieżące	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	35 291 422,95	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1a1	w tym: środki z UE*	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	34 401 647,10	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
1b	dochody majątkowe, w tym			842 312,26	2 483 159,18	533 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	889 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	85 354,30	49 930,00	3 643,52	3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych), w tym:	24 668 181,96	28 480 774,93	71 450 324,22	31 234 448,81	27 388 856,20	27 480 313,41	28 638 523,11	29 523 038,79	30 436 610,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 015,46	18 228 833,99	17 456 223,62	18 449 404,28	17 745 173,00	18 188 802,00	18 823 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 649 494,83	5 621 920,96	5 541 846,05	5 366 569,82	5 426 511,00	5 562 174,00	5 750 681,00	5 945 643,00	6 147 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 190 784,00	951 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 004 003,42	1 931 365,75	535 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 004 003,42	2 517 230,76	535 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	20 708 042,82	11 366 670,38	-4 470 698,39	4 056 974,14	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 886,86	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	517 886,86	387 204,26	624 111,11	1 391 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	21 225 529,38	11 753 874,64	4 446 360,72	5 448 517,14	3 762 207,80	3 194 844,59	3 014 909,78	3 256 063,21	3 706 591,56
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 355,86	1 576 236,87	2 380 802,97	3 578 189,73	3 433 750,80	2 929 743,59	2 812 923,89	2 708 195,21	2 604 306,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	775 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 uufp przypadająca na dany rok budżetowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a2	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp									
7a3	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW									
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	192 826,27	462 320,00	917 967,25	1 346 348,27	1 201 909,80	1 085 093,59	968 274,89	863 546,21	759 656,56
7b2	w tym: odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciąganej na realizację programu naprawczego			124 394,19	240 495,43	223 909,54	207 323,65	190 757,75	174 151,86	157 565,97
7b3	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW									
7b4	w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW			218 000,00	556 173,82	391 625,97	385 170,75	367 450,53	361 820,31	357 029,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	20 259 573,52	10 177 637,77	2 065 557,75	1 870 327,41	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	2 188 257,81	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15 100,00	292 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			15 100,00	292 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 232 035,00	3 523 763,72	1 462 835,72	3 17 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 071 301,15	1 080 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	w tym: pożyczka z WFOŚiGW			0,00	317 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	387 204,26	1 329 092,63	978 829,80	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwota długu	8 780 803,00	11 194 067,72	24 387 013,72	19 848 548,66	17 691 394,66	15 534 241,66	13 377 088,66	11 219 934,66
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - tm.)		4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			522 368,06	2 231 841,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
17	Wartość przejściwych zobowiązań		42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		42 915 614,13	896 398,42	967 734,69	957 989,10	925 237,53	928 024,31	932 203,11
18	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	63,45%	63,45%	49,08%	40,81%	32,86%
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,35%	28,09%	36,41%	63,72%	63,72%	49,08%	40,81%	32,86%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,02%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,02%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
20	Relacja (Dł-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,90%	3,54%	-8,24%	5,17%	8,22%	6,47%	7,30%	8,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			-1,93%	-0,31%	1,05%	6,75%	7,19%	6,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,02%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
21a	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	6,34%	3,55%	11,02%	11,02%	8,89%	8,26%	7,63%
22a	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	25 181 896,83	30 304 571,17	66 848 304,76	34 401 647,10	32 580 797,08	31 653 432,89	32 779 102,00	34 143 202,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 861 008,23	28 943 094,93	72 368 289,47	28 590 766,00	28 565 407,00	29 606 798,00	30 386 585,00	31 196 267,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	320 888,60	1 361 476,24	-5 519 984,71	1 820 880,02	2 560 298,00	2 046 634,89	2 392 517,00	2 946 935,00
	Dochody majątkowe (1b)	20 194 327,95	9 542 874,14	131 321,07	889 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	27 104 404,26	12 372 308,86	2 549 563,67	328 457,00	265 101,00	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 910 076,31	-2 829 434,72	-2 418 242,60	-328 457,00	-265 101,00	-201 985,89	-547 868,00	-1 102 285,00
27	Dochody ogółem (1)	45 376 224,78	39 847 445,31	66 979 625,83	31 151 064,00	30 675 158,00	31 653 432,89	31 779 102,00	34 143 202,00
28	Wydatki ogółem	51 965 412,49	41 315 403,79	74 917 833,14	28 919 223,00	28 830 508,00	29 808 783,89	30 934 453,00	32 298 552,00
29	Wynik budżetu	-6 589 187,71	-1 467 958,48	-7 938 207,31	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 749 921,56	3 910 967,98	10 379 892,83	1 709 473,40	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	773 529,59	1 113 916,87	1 462 835,72	2 231 841,00	1 844 650,00	1 844 649,00	1 844 649,00	1 844 650,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem, z tego:										
1a	dochody bieżące										
1a1	35 184 008,00	36 238 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00		
	w tym: środki z UE*	36 238 216,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00		
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	31 343 612,12	32 291 812,79	33 234 037,60	34 170 311,44	35 050 993,38	36 137 059,48	37 261 744,59	38 422 129,71	39 619 366,80		
2a	20 871 860,00	21 586 512,00	22 225 654,00	23 090 064,00	23 880 668,00	24 674 223,00	25 494 147,00	26 341 317,00	27 216 639,00		
2b	6 349 635,00	6 538 718,00	6 774 760,00	6 997 995,00	7 228 664,00	7 459 725,00	7 698 253,00	7 944 492,00	8 198 693,00		
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	3 840 395,88	3 966 403,21	4 143 104,40	4 341 613,56	4 643 647,62	4 738 306,52	4 832 092,41	4 928 446,29	5 027 437,20		
7	2 499 217,08	2 393 408,97	1 412 981,16	1 034 014,50	745 710,62	718 444,52	691 178,41	663 912,29	636 647,20		
7a	1 845 135,20	1 839 890,76	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
7a1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a2	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00		
7a3	31 857,20	28 613,76	28 613,76	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68	28 613,68		
7b	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20		
7b1	656 081,88	553 518,21	479 136,40	452 537,56	192 847,62	165 581,52	138 315,41	111 049,29	83 783,20		
7b2	140 980,08	124 394,19	107 808,30	91 222,41	74 636,51	58 050,62	41 464,73	24 878,84	8 292,95		
7b3	4 556,51	3 088,23	1 878,55	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07	656,07		
7b4	352 552,89	349 087,68	347 724,20	352 242,47	109 917,26	99 237,05	88 556,83	77 876,61	67 196,41		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 595,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00		
10	1 341 178,80	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 595,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00		
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu	6 911 900,70	5 712 426,94	4 930 946,00	4 178 079,00	3 425 212,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 944 767,00	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 843 135,20	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
17	Wartość przysiężnych zobowiązań	938 612,89	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
17a	w tym: od samorządowych przedsiębiorstw publicznych zakładów opieki zdrowotnej	938 612,89	911 210,20	865 115,76	309 921,26	299 241,05	288 560,83	277 880,61	267 200,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	25,76%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,76%	15,29%	12,80%	10,53%	8,38%	6,35%	4,43%	2,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,10%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
20	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	9,05%	9,81%	10,10%	11,21%	11,19%	11,19%	11,11%	11,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,47%	9,03%	9,42%	9,77%	10,57%	10,83%	11,18%	11,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,10%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,10%	3,78%	2,68%	1,88%	1,76%	1,64%	1,53%	1,43%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	35 184 008,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 999 694,00	33 703 174,00	34 622 849,00	35 242 941,00	36 302 641,00	37 400 060,00	38 533 179,00	39 703 149,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 184 314,00	3 663 968,00	3 889 076,00	4 450 800,00	4 572 725,00	4 693 777,00	4 817 397,00	4 943 654,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 341 178,80	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 341 178,80	-2 730 123,24	-3 307 599,06	-3 897 937,00	-4 019 862,00	-4 140 914,00	-4 264 534,00	-4 390 790,00
27	Dochody ogółem	35 184 008,00	37 367 142,00	38 511 925,00	39 693 741,00	40 875 366,00	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00
28	Wydatki ogółem	33 340 872,80	36 433 297,24	37 930 448,06	39 140 878,00	40 322 503,00	41 540 974,00	42 797 713,00	44 093 939,00
29	Wynik budżetu	1 843 135,20	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00
30	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 843 135,20	933 844,76	581 476,94	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 863,00	552 864,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przewidywane planowane nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
13a		966 606,00	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejściwych zobowiązań	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	256 520,19	245 839,98	235 159,76	224 479,55	213 799,34	170 001,43
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,10%	1,62%	1,16%	0,73%	0,32%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
20	Relacja (D _b -W _b +D _{zm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,11%	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,12%	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochoady bieżące (1a)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 919 448,00	41 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
25	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
	Dochoady majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 064 330,00	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
26	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe	-5 064 330,00	-5 177 067,00	-5 290 571,00	-5 406 806,00	-5 525 846,00	-5 681 116,00
27	Dochoady ogółem (1)	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
28	Wydatki ogółem	45 983 778,00	47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
29	Przechoady budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchoady budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

