

# **Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030.**

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVI/265/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/265/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,

Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,

Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,

Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030,

polegające na:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/333/2014  
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014 - 2030.**

Art. 228 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany dostosowujące WPF do potrzeb, w tym uzupełniające wielkości wskaźników o dane faktycznie wykonanych dochodów i wydatków za 2014 rok, wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz zmieniające wykaz przedsięwzięć.

**WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI**

  
**Tomasz Fidler**

**Analiza 06 2014**

Lp.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	64 612 769,00	56 806 589,00	57 328 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00	59 034 204,00	59 683 581,00			
1.1.1	58 458 544,00	56 506 589,00	57 128 162,00	57 756 571,00	58 391 894,00	59 034 204,00	59 683 581,00			
1.1.1.1	7 522 143,00	7 634 975,00	7 749 499,00	7 865 742,00	7 983 728,00	8 103 484,00	8 225 036,00			
1.1.1.2	250 000,00	233 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 321,00	273 360,00			
1.1.1.3	1 820 166,00	1 795 328,00	1 840 211,00	1 880 217,00	1 933 372,00	1 981 706,00	2 031 249,00			
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	36 091 186,00	35 760 351,00	36 010 673,00	36 262 748,00	36 516 587,00	36 772 203,00	37 029 609,00			
1.1.1.5	8 327 634,00	8 201 156,00	8 291 368,00	8 382 573,00	8 474 782,00	8 568 004,00	8 662 252,00			
1.2	6 154 225,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	313 468,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	5 840 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	66 137 736,00	56 806 589,00	56 528 162,00	56 556 571,00	57 191 894,00	57 834 204,00	58 483 581,00			
2.1.1	57 541 312,00	53 505 110,00	52 970 059,00	53 499 760,00	54 034 757,00	54 575 105,00	55 120 856,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	900 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	783 162,00	735 162,00	687 162,00			
2.1.3.1	900 000,00	863 162,00	863 162,00	831 162,00	783 162,00	735 162,00	687 162,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	8 596 424,00	3 301 479,00	3 558 103,00	3 056 811,00	3 157 137,00	3 259 099,00	3 362 725,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	1 649 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	1 524 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
5.1.1	125 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>									
6	21 579 072,00	21 579 072,00	20 779 072,00	19 579 072,00	18 379 072,00	17 179 072,00	15 979 072,00			
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2014									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	917 232,00	3 001 479,00	4 158 103,00	4 256 811,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 562 725,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 567 195,00	3 001 479,00	4 158 103,00	4 256 811,00	4 357 137,00	4 459 099,00	4 562 725,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	1,59%	1,52%	2,90%	3,52%	3,40%	3,28%	3,16%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	1,59%	1,52%	2,90%	3,52%	3,40%	3,28%	3,16%			
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w danym roku budżetowym, podzielona dołączona zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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 związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w danym roku budżetowym, podzielona dołączona zgodnie z art. 244 ustawy	1,59%	1,52%	2,90%	3,52%	3,40%	3,28%	3,16%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	5,81%	7,60%	7,37%	7,46%	7,53%	7,64%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	2,37%	1,62%	3,19%	5,12%	6,93%	7,48%	7,46%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	2,88%	2,13%	3,69%	5,12%	6,93%	7,48%	7,46%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
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	34 972 825,00	31 650 761,00	32 035 317,00	32 424 547,00	32 818 505,00	33 217 250,00	33 620 839,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 382 906,00	7 918 723,00	8 132 528,00	8 352 107,00	8 577 614,00	8 829 209,00	9 047 058,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 731 055,00	2 048 486,00	1 066 960,00	998 800,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	1 453 090,00	1 266 960,00	1 066 960,00	998 800,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	1 277 965,00	781 526,00	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			
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	1 771 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 771 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 771 368,00	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	646 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	646 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	646 016,00	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	1 829 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie 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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 829 483,00	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			

Analiza 06 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00
1.1	Dochoły budżetowe	60 340 100,00	61 003 841,00	61 674 883,00	62 353 307,00	63 039 194,00	63 732 625,00	64 433 684,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 348 412,00	8 473 638,00	8 600 742,00	8 729 754,00	8 860 700,00	8 993 610,00	9 128 515,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 461,00	281 623,00	285 847,00	290 135,00	294 487,00	298 904,00	303 388,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 082 030,00	2 134 081,00	2 187 433,00	2 242 119,00	2 298 172,00	2 355 626,00	2 414 517,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.4	z ustawowej opłaty	37 288 816,00	37 549 838,00	37 812 687,00	38 077 376,00	38 343 917,00	38 612 325,00	38 882 611,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	8 757 537,00	8 853 870,00	8 951 263,00	9 049 727,00	9 149 274,00	9 249 916,00	9 351 665,00
1.2	Dochoły 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	58 850 100,00	59 403 841,00	60 074 883,00	60 753 307,00	61 439 194,00	62 132 625,00	62 833 684,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	55 672 065,00	56 228 785,00	56 791 073,00	57 358 984,00	58 506 163,00	59 676 287,00	60 869 813,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	639 162,00	579 562,00	515 562,00	451 562,00	387 562,00	323 562,00	259 562,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 178 035,00	3 175 056,00	3 283 810,00	3 394 323,00	2 933 031,00	2 456 338,00	1 963 871,00
3	Wynek budżetu	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym kwota spłaty przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 489 072,00	12 889 072,00	11 289 072,00	9 689 072,00	8 089 072,00	6 489 072,00	4 889 072,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	x	x	x	x	x	x	x			
	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00			
8.2	x	x	x	x	x	x	x			
	4 668 035,00	4 775 056,00	4 883 810,00	4 994 323,00	4 533 031,00	4 056 338,00	3 563 871,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.2	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.									
9.4	3,53%	3,57%	3,43%	3,29%	3,15%	3,02%	2,89%			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
9.5	7,74%	7,83%	7,92%	8,01%	7,19%	6,36%	5,53%			
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
9.6	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%			
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)									
9.6.1	7,55%	7,64%	7,74%	7,83%	7,92%	7,71%	7,19%			
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)									
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	x	x	x	x	x	x	x			
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	34 029 335,00	34 442 789,00	34 861 269,00	35 284 833,00	35 713 544,00	36 147 463,00	36 586 655,00			
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2	9 291 328,00	9 542 194,00	9 799 833,00	10 064 429,00	10 336 168,00	10 615 245,00	10 901 857,00			
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	bieżące									
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	majątkowe									
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki inwestycyjne									
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	x	x	x	x	x	x	x			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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									
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

LP	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na srogiety finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na srogiety finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
	pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete 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 długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przeszłości gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zasposokowanie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżete z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1	Dochody bieżące	65 142 454,00	65 859 021,00	66 583 470,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 442,00	9 404 424,00	9 545 490,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	307 938,00	312 538,00	317 246,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 474 880,00	2 536 752,00	2 600 170,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 154 789,00	39 428 873,00	39 704 875,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 454 533,00	9 558 533,00	9 663 677,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 542 454,00	64 259 021,00	64 894 398,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 087 209,00	63 328 953,00	64 595 532,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	195 562,00	131 562,00	67 562,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 455 245,00	930 068,00	298 866,00
3	Wynik budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 289 072,00	1 689 072,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie		
Lp.		2028	2029	2030
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 055 245,00	2 530 068,00	1 987 938,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,76%	2,63%	2,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,76%	2,63%	2,64%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,76%	2,63%	2,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik idealności)	4,69%	3,84%	2,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	6,36%	5,53%	4,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	6,36%	5,53%	4,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nar.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 689 072,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 031 183,00	37 481 112,00	37 936 507,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 196 207,00	11 498 504,00	11 808 964,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspożycie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Hartkizińska-Turek



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/333/2014  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 30 lipca 2014 roku

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/265/2013  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 17 grudnia 2013 roku

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2014-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 557 301,00	2 731 055,00	2 048 486,00	1 066 960,00	998 800,00	5 973 301,00
1.a	- wydatki bieżące				6 497 810,00	1 453 090,00	1 266 960,00	1 066 960,00	998 800,00	3 913 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 059 491,00	1 277 965,00	781 526,00	0,00	0,00	2 059 491,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 557 301,00	2 731 055,00	2 048 486,00	1 066 960,00	998 800,00	5 973 301,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				6 497 810,00	1 453 090,00	1 266 960,00	1 066 960,00	998 800,00	3 913 810,00
1.3.1.1	Modernizacja zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 595 390,00	883 390,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	64 160,00	114 160,00	114 160,00	50 000,00	342 480,00

1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych korekcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	2015	2017	2 822 400,00		940 800,00	940 800,00	940 800,00	2 822 400,00
1.3.1.4	Usunięcie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2017	37 540,00	5 540,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	37 540,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 059 491,00	1 277 965,00	781 526,00	0,00	0,00	2 059 491,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2014	2015	2 059 491,00	1 277 965,00	781 526,00			2 059 491,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

Jadwiga Harbutzińska-Turek