

**Uchwała Nr 109/298/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 9 marca 2018 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 poz. 130) oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031*” otrzymuje brzmienie, jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2018 - 2031

	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Dochoły ogółem	71 517 746,00	58 504 976,00	52 149 042,00	50 487 732,00	51 830 403,00	52 541 461,00	53 153 299,00	54 474 631,00			
Dochoły bieżące	52 389 995,00	48 365 336,00	49 424 036,00	50 187 732,00	51 530 403,00	52 241 461,00	52 853 299,00	54 174 631,00			
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 412 393,00	9 628 878,00	9 869 600,00	10 116 340,00	10 369 249,00	10 628 480,00	10 894 192,00	11 166 547,00			
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	265 980,00	272 630,00	279 446,00	286 432,00	293 593,00	300 933,00	308 456,00			
podatki i opłaty	2 023 781,00	2 070 328,00	2 122 086,00	2 175 138,00	2 229 516,00	2 285 254,00	2 342 385,00	2 400 945,00			
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
z subwencji ogólnej	21 039 234,00	21 523 136,00	22 061 214,00	22 612 744,00	23 178 063,00	23 757 515,00	24 351 453,00	24 960 239,00			
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 376 112,00	9 417 539,00	9 502 544,00	9 268 203,00	9 587 885,00	9 247 380,00	8 787 441,00	9 007 127,00			
Dochoły majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
ze sprzedaży majątku	18 827 751,00	9 839 640,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 907 150,00	56 458 629,00	50 026 439,00	48 266 934,00	49 501 605,00	50 110 663,00	50 608 500,50	51 826 870,00			
Wydatki ogółem	48 425 175,00	46 033 689,00	47 173 491,00	47 966 934,00	49 201 605,00	49 810 663,00	50 308 500,50	51 526 870,00			
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00			
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)	830 000,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00			
1.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21 481 975,00	10 424 940,00	2 852 948,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 610 596,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00			
Wynik budżetu	362 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	362 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rozchody budżetu	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00			
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	29 210 965,05	27 164 618,05	25 042 015,05	22 821 217,05	20 492 419,05	18 061 621,05	15 516 822,55	12 869 061,55			
Kwota długu	12 325 785,55	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 188,12	7 342 973,55	5 954 729,37			
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											

p.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie									
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		3 964 820,00	2 331 647,00	2 250 545,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x
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		3,92%	5,23%	5,89%	6,11%	6,00%	5,95%	5,92%	5,80%
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		3,92%	5,23%	5,89%	6,11%	6,00%	5,95%	5,92%	5,80%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5,96%	4,50%	4,89%	4,99%	5,07%	5,20%	5,35%	5,41%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		4,22%	4,75%	4,77%	5,12%	4,79%	4,98%	5,09%	5,21%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		4,78%	5,31%	5,33%	5,12%	4,79%	4,98%	5,09%	5,21%
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		Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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		Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		1 610 596,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		x	x	x	x	x	x	x	x
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 381 516,00	27 978 285,00	28 677 742,00	29 394 686,00	30 129 553,00	30 882 792,00	31 654 862,00	32 446 234,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		5 680 280,00	5 647 627,00	5 788 818,00	5 933 538,00	6 081 876,00	6 233 923,00	6 389 771,00	6 549 515,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		16 678 935,00	12 261 509,00	4 565 788,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
bieżące		4 237 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
majątkowe		12 441 479,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		12 441 479,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne		8 933 496,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.	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											
	4 653 647,00	1 650 721,00	1 541 556,00	1 108 190,00	1 223 872,00	677 267,00	0,00	0,00				
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	4 642 186,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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											
	4 642 186,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	0,00	0,00				
1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	10 634 251,00	9 839 640,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	8 855 677,00	8 957 641,00	2 425 006,00	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											
	8 855 677,00	3 256 209,75	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	4 604 488,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00				
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	4 474 509,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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											
	4 604 488,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00				
2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12 941 475,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	8 855 677,00	8 957 641,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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											
	12 278 638,00	3 830 835,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	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											
	4 215 777,00	1 725 429,00	669 624,00	183 661,00	203 979,00	112 879,00	0,00	0,00				
1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	3 434 422,00	574 625,75	669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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											
	4 125 777,00	1 725 429,00	669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	3 434 422,00	574 625,75	669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	0,00				
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	0,00				
	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	0,00				
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	0,00				
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12 325 785,55	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 188,12	7 342 973,55	5 954 729,37				
	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	0,00				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
	988 652,95	1 083 091,33	837 551,55	639 230,95	724 225,49	804 498,11	894 214,57	1 388 244,18				
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Dane uzupełniające o długu i jego splate											
	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00				
	Splate rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kwota długu, którego planowana splate dokona się z wydatków budżetu											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki zmniejszające dług, w tym											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	splate zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	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	0,00				
1.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 109/298/2018
Rady Powiatu w Wąlczu
z dnia 9 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/205/2018
Rady Powiatu w Wąlczu
z dnia 8 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dochody ogółem		55 828 997,00	57 217 222,00	58 640 153,00	60 098 657,00	61 593 623,00	63 125 963,60
Dochody bieżące		55 528 997,00	56 917 222,00	58 340 153,00	59 798 657,00	61 293 623,00	62 825 963,60
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 445 711,00	11 731 854,00	12 025 130,00	12 325 779,00	12 633 923,00	12 949 771,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		316 167,00	324 071,00	332 173,00	340 477,00	348 989,00	357 714,00
podatki i opłaty		2 460 969,00	2 522 493,00	2 585 555,00	2 650 194,00	2 716 449,00	2 784 360,00
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z subwencji ogólnej	25 584 245,00	26 223 851,00	26 879 447,00	27 551 433,00	28 240 219,00	28 946 224,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 232 305,00	9 463 113,00	9 699 691,00	9 942 183,00	10 190 738,00	10 445 506,00
Dochody majątkowe, w tym		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		53 073 236,00	54 365 461,00	55 668 392,00	57 228 702,00	60 709 862,00	62 589 901,05
Wydatki bieżące, w tym:		52 773 236,00	54 065 461,00	55 368 392,00	56 928 702,00	60 409 862,00	62 289 901,05
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:		419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
	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
	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
Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Wynik budżetu		2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 113 300,55	7 261 539,55	4 289 778,55	1 419 823,55	536 062,55	0,00
Kwota długu		4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

p.		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Wyszczególnienie						
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x 2 755 761,00	x 2 851 761,00	x 2 971 761,00	x 2 869 955,00	x 883 761,00	x 536 062,55
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x 2 755 761,00	x 2 851 761,00	x 2 971 761,00	x 2 869 955,00	x 883 761,00	x 536 062,55
	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	x 5,69%	x 5,55%	x 5,45%	x 4,98%	x 1,53%	x 0,88%
	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	x 5,69%	x 5,55%	x 5,45%	x 4,98%	x 1,53%	x 0,88%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	x 5,69%	x 5,55%	x 5,45%	x 4,98%	x 1,53%	x 0,88%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47%	5,51%	5,58%	5,27%	1,92%	1,32%
	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,32%	5,41%	5,46%	5,52%	5,45%	4,26%
	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,32%	5,41%	5,46%	5,52%	5,45%	4,26%
	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	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x 33 257 390,00	x 34 088 825,00	x 34 941 046,00	x 35 814 572,00	x 36 709 936,00	x 37 627 684,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 713 253,00	6 881 084,00	7 053 111,00	7 229 439,00	7 410 175,00	7 595 429,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 473 238,72	1 548 789,43	1 643 227,81	1 289 473,41	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00