

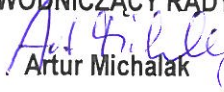
**Uchwała Nr XXXVII/ 386 / 2014
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 22 stycznia 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXV/371/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego w ten sposób, że załącznik Nr 1 do w.w. uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Michałak

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie. Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

PRZED
AL-4.2G
ANNA M. JACIUK

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Powiat Nakielski zaplanował na rok 2014 budżet nadwyżkowy. Powiat Nakielski na rok 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 4.473.735,00 zł. Zaplanowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek powiat nakielski planuje pokryć bieżącą nadwyżką budżetową. Po wprowadzeniu zmian na 29 stycznia 2014 roku dochody wynoszą 83.610.943 zł a wydatki 79.236.731 zł.

Dochody własne powiatu nakielskiego zaplanowano realnie kierując się wieloletnią analizą otrzymywanych dochodów. Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na tym samym poziomie ponieważ na terenie powiatu nakielskiego nie ma dużej aktywności związanej z powstawaniem nowych firm, które opłacając podatek od osób prawnych przyczyniałyby się do zwiększenia dochodów własnych powiatu.
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT o 1,5% większą zgodnie z wieloletnim planem finansowym państwa.
3. Opłata komunikacyjna – na rok 2015 i kolejne lata budżetowe przyjęto dochód na poziomie niższym o 3% od roku 2013 w związku z zaobserwowaną tendencją spadkową na przestrzeni lat 2007 – 2010.
4. Dochody z tytułu sprzedaży majątku – dochody z tytułu sprzedaży majątku uzależnione są przede wszystkim od wielkości posiadanego majątku oraz od sposobu prowadzenia polityki przez osoby zarządzające. Na rok 2014 zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych w Gminie Sadki. Powiat jest właścicielem mieszkania o wartości 250.000 zł i planuje jego sprzedaż w 2016 roku.
5. Pozostałe dochody własne powiatu – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, - na przestrzeni lat 2007-2011 wykazywały tendencję wzrostową w związku z czym można przyjąć do celów progностycznych wzrost o 8% rocznie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2011 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe zarówno w przypadku dotacji celowej na zadania zlecone, własne jak i na podstawie porozumień w związku z czym do prognozy dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjmuje się wskaźnik wzrostu w wysokości 4-5% uwzględniając również systematyczny wzrost zadań zlecanych do realizacji samorządom przez instytucje wyższego szczebla.
7. Subwencja - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji na przestrzeni lat 2007-2011 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe. Średni z trzech

lat wskaźnik wzrostu wyniósł 111%. Przyjmuje się zatem do celów prognostycznych wskaźnik 0,2% w roku 2015 i kolejnych latach budżetowych uwzględniając głównie zmiany demograficzne, które wyraźnie wykazują tendencje malejące z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci w szkołach średnich.

8. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej - dochody z tego tytułu uzależnione są w dużej mierze od czynników niezależnych od powiatu przede wszystkim od obszarów tematycznych na które ogłaszane są konkursy przez instytucje zarządzające, od możliwości wyasygnowania wkładu własnego w realizowane projekty oraz od decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą. Trudno jest zatem na podstawie wskaźnika przewidzieć dochód z tego tytułu w związku z czym w prognozie wieloletniej przyjęto tylko te programy i projekty na które powiat ma podpisane umowy. W związku z kończącym się okresem finansowania plan na 2015 rok jest ostrożny i wynosi 3.000.000 zł. Środki dotyczą w części rozliczenia projektów realizowanych w okresach wcześniejszych.
9. Mając na względzie wykonanie wydatków budżetu powiatu nakielskiego w latach 2007-2011, wskaźniki makroekonomiczne, wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego jest, zmian w progach ostrożnościowych zakłada się że wydatki budżetu powiatu nakielskiego w kolejnych latach będą się przedstawiały w następujący sposób:
 1. Wynagrodzenia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 113% ponieważ w roku budżetowym 2009 i 2010 w związku z realizacją projektów unijnych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz zwiększono kwotę dodatków specjalnych w związku z zleceniem dodatkowych obowiązków. Mając na uwadze założenia rządowe o wstrzymaniu podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zakłada się ostrożnie wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 2% zbliżonym do obecnego wskaźnika inflacji.
 2. Pochodne od wynagrodzeń – w związku z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń o ok.2% zakłada się analogicznie wzrost pochodnych od nich .
 3. Dotacje - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 120% potrzeby w zakresie udzielania dotacji w znacznym stopniu podyktowane są ustawowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej nakładającej na powiat obowiązek przekazywania środków finansowych do samorządów na terenie których umieszczane są dzieci z terenu powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustawy o systemie oświaty na podstawie której przekazywane są dotacje celowe dla szkół niepublicznych. W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację ustawowych zadań przyjmuje się wskaźnik wzrostu równy ok.3-4%.
 4. Obsługa długu – wydatki na obsługę długu to rzeczywiste potrzeby na zapłacenie odsetek od zawartych umów kredytowych.
 5. Świadczenia społeczne i stypendia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 123% jednakże wydatki na ten cel są odzwierciedleniem potrzeb na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla usamodzielniających się wychowanków

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wysokość wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna uwzględnia skutki finansowe zmian przepisów o pomocy społecznej.

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - w prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń ani gwarancji.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 110% i jest o 3% niższy od wskaźnika wynagrodzeń, w związku z dużą dyscypliną finansową w zakresie planowania wynagrodzeń przyjmuje się wskaźnik wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS o 1%.
8. Pozostałe wydatki – w skład wydatków pozostałych wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 114%, w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi nie zakłada się wzrostu wydatków pozostałych wręcz przeciwnie zakłada się największe oszczędności w wydatkach pozostałych bieżących planując ich znaczny spadek a od roku 2016 stopniowy niewielki wzrost.
9. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych głównie na rozpoczęte zadania i przedsięwzięcia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2020 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie jakichkolwiek wskaźników czy prognoz obciążone byłoby dużym błędem w związku z powyższym zdecydowano, że odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy.

Prognozowane w przyszłości budżety są budżetami nadwyżkowymi, a niniejsze nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Zarząd Powiatu Nakielskiego przewiduje, że w latach 2014 i 2015 będzie konieczność dokonania zmian w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W związku z koniecznością spełnienia wskaźników spłaty planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który umożliwi rozłożenie długu na większą ilość lat.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
A. K. 2014
11.09.2014

Wyszczególnienie											
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1 Dochody ogółem	83 610 943,00	86 700 000,00	81 700 000,00	82 230 000,00	81 980 000,00	85 380 000,00	85 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	
1.1 Dochody budżetu w tym:	77 799 888,00	83 400 000,00	80 200 000,00	80 730 000,00	81 960 000,00	83 850 000,00	84 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	
1.1.1 dochody z tytułu nadzwań we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 364 491,00	8 480 000,00	8 600 000,00	8 740 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
1.1.2 dochody z tytułu nadzwań we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.1.3 podatek i opłaty, w tym:	1 850 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 z subwencji ogólnej	46 527 783,00	47 300 000,00	47 660 000,00	47 500 000,00	48 600 000,00	48 690 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	18 426 727,00	23 820 000,00	21 840 000,00	22 190 000,00	22 080 000,00	23 740 000,00	23 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 811 055,00	3 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 210 455,00	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2 Wyniki ogółem	79 417 018,00	81 686 750,00	77 440 000,00	78 036 000,00	79 896 000,00	82 151 000,00	81 821 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00	81 621 000,00	
2.1 Wyniki budżetu w tym:	70 180 234,00	73 686 250,00	75 040 000,00	75 536 000,00	77 896 000,00	80 651 000,00	81 821 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00	81 621 000,00	
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązaniom określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 na spłatę przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	
2.2 Wyniki majątkowe	9 236 974,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Przychody budżetu	4 193 715,00	5 013 720,00	4 260 000,00	4 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	3 814 000,00	2 814 000,00	2 914 000,00	3 014 000,00	
4.1 Nadzwyczajna budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Kuchnia, porządek, emisyja papierów wartościowych, w tym:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Rozchody budżetu	4 573 715,00	4 641 720,00	4 047 240,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	2 182 050,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 473 715,00	4 641 720,00	4 047 240,00	3 750 000,00	3 500 000,00	2 750 000,00	2 182 050,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
5.1.1 licznik kwota przypadających na daną ratę kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.) i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1 kwota przypadających na daną ratę kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kwota długu	27 691 010,00	23 049 290,00	19 002 050,00	15 552 050,00	11 752 050,00	9 002 050,00	6 820 000,00	6 090 000,00	5 360 000,00	4 630 000,00	
6.1 Licznik kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,12%	26,59%	23,26%	18,55%	13,99%	10,54%	7,96%	7,20%	6,33%	5,47%	
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,12%	26,59%	23,26%	18,55%	13,99%	10,54%	7,96%	7,20%	6,33%	5,47%	

Wyszczególnienie											
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	7 619 654,00	9 313 720,00	5 160 000,00	5 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 314 000,00	1 414 000,00	1 514 000,00	
8.2	7 619 654,00	9 313 720,00	5 160 000,00	5 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 314 000,00	1 414 000,00	1 514 000,00	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań										
9.1	6,13%	6,51%	6,12%	5,65%	5,09%	4,04%	3,37%	1,09%	1,57%	1,45%	
9.2	6,13%	6,51%	6,12%	5,65%	5,09%	4,04%	3,37%	1,09%	1,57%	1,45%	
9.3	6,13%	6,51%	6,12%	5,65%	5,09%	4,04%	3,37%	1,09%	1,57%	1,45%	
9.4	6,13%	6,51%	6,12%	5,65%	5,09%	4,04%	3,37%	1,09%	1,57%	1,45%	
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	6,13%	6,51%	6,12%	5,65%	5,09%	4,04%	3,37%	1,09%	1,57%	1,45%	
9.6.1	9,71%	11,03%	6,32%	6,32%	4,86%	3,78%	2,70%	1,55%	1,67%	1,79%	
9.7	6,24%	6,71%	7,96%	9,02%	7,89%	5,83%	4,99%	3,78%	2,68%	1,97%	
9.7.1	6,24%	6,71%	7,96%	9,02%	7,89%	5,83%	4,99%	3,78%	2,68%	1,97%	
9.8											
9.8.1											
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	4 193 735,00	5 013 720,00	4 260 000,00	4 194 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	2 814 000,00	2 914 000,00	3 014 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	43 303 215,00	44 892 000,00	45 801 000,00	46 720 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	
11.2	6 962 342,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
11.3	3 005 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	2 019 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	6 426 974,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie												
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	924 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	924 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	924 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 767 955,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 767 955,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 767 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 348 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydaki budżetu 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	1 348 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 532 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 821 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydaki 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	2 532 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotujące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 473 735,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata wchodzi w skład budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wzrost zmuszających dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wzrost operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie											
Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	
1.1	Dochody budżetu w tym:	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2	Wydatki ogółem	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00	
2.1	Wydatki budżetu w tym:	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00	
2.1.1	z tytułu pociągów i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i pociągnięcia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2164, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysługujących samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Według środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kwoty, przewidywane emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody przewidziane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	730 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	730 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody przewidziane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	3 900 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyliczeń / ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyliczeń / ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%	

Wyszczególnienie											
Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekierowanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrewanżowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.2	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%		
9.2	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%		
9.3	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%		
9.4	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%		
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	1,34%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%		
9.6.1	1,91%	2,03%	2,14%	2,26%	2,29%	2,31%	2,32%	2,33%	2,34%		
9.7	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%		
9.7.1	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%		
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.2	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00	40 285 000,00		
11.3	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody, bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bezwzględnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bezwzględnie na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wycofania z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłaty papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu nadzawozu papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacyjny i finansowy wpływających na dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRZE
A.L. 4.000